

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553

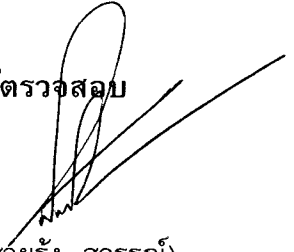
รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	
		บาท	ส.ต.	บาท	ส.ต.
เงินสด	110100	-			
เงินฝากธนาคารกรุงไทย แม่สาย (ออมทรัพย์) เลขที่ 505-0-00630-9	110201	5,728,287	79		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. แม่สาย (ออมทรัพย์) เลขที่ 601-2-51457-1	110201	2,734,773	46		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. แม่สาย (ออมทรัพย์) เลขที่ 601-2-54371-0	110201	277,055	26		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. แม่สาย (ประจำ) เลขที่ 601-4-10969-5	110202	4,683,240	15		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. แม่สาย (กระแสรายวัน) เลขที่ 601-5-00009-8	110203	-			
เงินฝากธนาคารกรุงไทย แม่สาย (กระแสรายวัน) เลขที่ 505-6-03490-8	110203	-			
รายได้ค้างรับ	110300	6,972	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	20,500	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	951,500	-		
งบกลาง	510000	29,610	-		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	153,620	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	346,630	-		
ค่าตอบแทน	531000	14,550	-		
ค่าใช้สอย	532000	129,686	69		
ค่าวัสดุ	533000	-			
ค่าสาธารณูปโภค	534000	15,590	72		
ค่าครุภัณฑ์	541000	-			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-			
เงินอุดหนุน	561000	-			
รายจ่ายอื่น	551000	-			
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้แล้ว)	210401			108,600	-
รายจ่ายรอจ่าย	210500			1,250,809	86
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100			226,980	72
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199			277,055	26
บัญชีเงินสะสม	300000			6,155,260	85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			6,066,284	76
รายรับ	400000			1,007,024	62
		15,092,016	07	15,092,016	07

ผู้จัดทำ



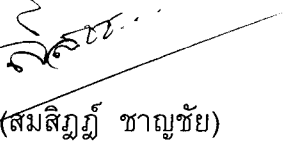
(นางชรินทร์ ก้นทะวงศ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสายรุ้ง สุวรรณ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ผู้ตรวจสอบ



ว่าที่ร้อยตรี

(สมสิภูมิ ชาญชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ทราบ



(นายแดนชัย บุลมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553

บัญชีเงินรับฝาก

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,692.79 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,568.38 บาท
3. ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	3,082.05 บาท
4. ประกันสัญญา	152,355.00 บาท
5. ค่าขายแบบแปลนโครงการไทยเข้มแข็ง 2555	32,000.00 บาท
6. เงินอุดหนุนระบุมรดกประสงค์(เบี้ยยังชีพคนชรา)	10,500.00 บาท
7. เงินอุดหนุนระบุมรดกประสงค์(เบี้ยยังชีพความพิการ)	3,000.00 บาท
8. เงินอุดหนุนระบุมรดกประสงค์(ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555)	18,782.50 บาท
	226,980.72 บาท

ผู้จัดทำ

(นางชรินทร์ กันทะวงศ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสายรุ้ง สุวรรณ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ว่าที่ร้อยตรี

(สมสิฏฐิ์ ชาญชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ทราบ

(นายแดนชัย บุลมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

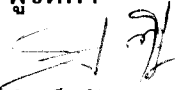
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2553

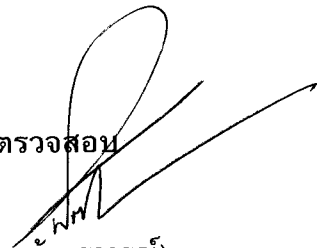
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท					เกิดขึ้นจริง บาท	
	14,948,389	70		ยอดยกมา		14,948,389	70
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
290,000	-	3,712	96	ภาษีอากร	411000	3,712	96
43,000	-	200	97	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	200	97
41,700	-	6,250	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	6,250	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	-
70,300	-	187	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	187	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-	-
11,555,000	-	996,673	69	ภาษีจัดสรร	421000	996,673	69
14,691,400	-	-	-	เงินอุดหนุน	431000	-	-
26,691,400	-	1,007,024	62			1,007,024	62
	119,948	68		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	119,948	68
	-	-		รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้แล้ว)(หมายเหตุ 3)	210401	-	-
	-	-		รายจ่ายรอจ่าย(หมายเหตุ 4)	210500	-	-
	26,862	-		ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	26,862	-
	-	-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	-
	-	-		ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-
	-	-		บัญชีเงินสะสม	300000	-	-
	86,912	50		เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	86,912	50
	-	-		ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	-
	233,723	18				233,723	18
	1,240,747	80		รวมรายรับ		1,240,747	80

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง					เกิดขึ้นจริง บาท	
	บาท						
				รายจ่าย			
6,032,400	-	29,610	-	งบกลาง	510000	29,610	-
1,904,640	-	153,620	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	153,620	-
4,751,360	-	346,630	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	346,630	-
585,200	-	14,550	-	ค่าตอบแทน	531000	14,550	-
5,251,235	-	129,686	69	ค่าใช้สอย	532000	129,686	69
3,915,505	-	-		ค่าวัสดุ	533000	-	
267,000	-	15,590	72	ค่าสาธารณูปโภค	534000	15,590	72
837,700	-	-		ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
400,000	-	-		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
2,746,360	-	-		เงินอุดหนุน	561000	-	
-	-	-		รายจ่ายอื่น	551000	-	
26,691,400	-	689,687	41			689,687	41
		209,674	63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	209,674	63
		888,056	80	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้แล้ว)(หมายเหตุ 3)	210401	888,056	80
		-		รายจ่ายรอจ่าย(หมายเหตุ 4)	210500	-	
		47,362	-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	47,362	-
		931,000	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	931,000	-
		-		ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	-	-	
		-		บัญชีเงินสะสม	300000	-	
		-		เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	-	
		-		ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
		-		งบกลาง-เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์ปีงบประมาณ 2553	6510000	-	
		2,076,093	43			2,076,093	43
		2,765,780	84			2,765,780	84
				รวมรายจ่าย สูงกว่า			
				รายรับ			
				ต่ำกว่า			
		- 1,525,033	04			- 1,525,033	04
		13,423,356	66	ยอดยกไป		13,423,356	66

ผู้จัดทำ

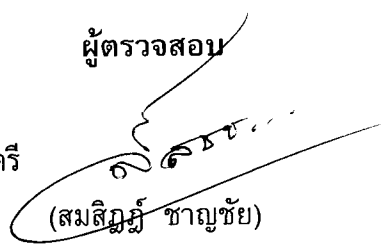

(นางชรินทร์ ก้นทะวงศ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสายรุ้ง สุวรรณ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ว่าที่ร้อยตรี


(สมสิฏฐ์ ชาญชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ทราบ


(นายแดนชัย บุลมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	230,000.00	3,400.57	3,400.57
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	40,000.00	312.39	312.39
3. ภาษีป้าย	411003	20,000.00	-	-
รวม		290,000.00	3,712.96	3,712.96
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	0.97	0.97
2. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย		10,000.00	-	-
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	-	-
4. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	-	-
5. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	-	-
6. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	20,000.00	200.00	200.00
7. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	1,000.00	-	-
8. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	-	-
รวม		43,000.00	200.97	200.97
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	41,700.00	6,250.00	6,250.00
2. รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-	-
รวม		41,700.00	6,250.00	6,250.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-	-	-
2. ค่าขายแบบแปลน	415004	50,000.00	-	-
3. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	300.00	17.00	17.00
4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	20,000.00	170.00	170.00
รวม		70,300.00	187.00	187.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	4,000,000.00	-	-
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,000,000.00	203,765.09	203,765.09
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	30,000.00	-	-
4. ภาษีสุรา	421006	1,200,000.00	109,175.56	109,175.56
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	2,550,000.00	323,990.04	323,990.04
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	25,000.00	-	-
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	-	-
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,700,000.00	359,743.00	359,743.00
รวม		11,555,000.00	996,673.69	996,673.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	14,691,400.00	-	-
รวม		14,691,400.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์				
1. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		26,691,400.00	1,007,024.62	1,007,024.62

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553

หมายเหตุ 2 บัญชีเงินรับฝาก

ประเภท	เงินรับ		เงินจ่าย	
	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,571.39	4,571.39	10,828.38	10,828.38
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	23.20	23.20	-	-
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	27.84	27.84	-	-
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	-	-	10,720.00	10,720.00
เงินรับฝาก - ประกันของ	-	-	-	-
เงินรับฝาก - สินเชื่อธนาคารออมสิน	58,190.00	58,190.00	58,190.00	58,190.00
เงินรับฝาก - สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	35,600.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00
เงินรับฝาก - ฌาปนกิจสงเคราะห์	100.00	100.00	100.00	100.00
เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย	21,436.25	21,436.25	21,436.25	21,436.25
เงินรับฝาก-ค่าขายแบบแปลนโครงการไทยเข้มแข็ง 2555	-	-	-	-
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์(เบี้ยยังชีพคนชรา)	-	-	-	-
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์(เบี้ยยังชีพความพิการ)	-	-	-	-
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์(ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555)	-	-	72,800.00	72,800.00
	119,948.68	119,948.68	209,674.63	209,674.63

หมายเหตุ 3 บัญชีรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้แล้ว)

ประเภท	เงินรับ		เงินจ่าย	
	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างป้อมจุดตรวจ/จุดสกัดกั้นถาวร	-	-	8,400.00	8,400.00
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศพด.	-	-	705,027.40	705,027.40
โครงการจ้างเหมาติดตั้งตกแต่งงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม หมู่ 7	-	-	-	-
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณวัดถ้ำเสาหินพญานาค	-	-	91,229.40	91,229.40
โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองสายปง R2 หมู่ 1	-	-	79,700.00	79,700.00
โครงการจ้างเหมาสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมลำห้วยมะกอก หมู่ที่ 2	-	-	-	-
โครงการจ้างเหมาพัฒนาแหล่งน้ำกำจัดวัชพืชและขยะลำน้ำโป่ง	-	-	3,700.00	3,700.00
	-	-	888,056.80	888,056.80

หมายเหตุ 4 บัญชีรายจ่ายรอจ่าย

ประเภท	เงินรับ		เงินจ่าย	
	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
ค่าตอบแทนสมาชิก อปท.	-	-	-	-
เงินอื่นๆ(โบนัส)	-	-	-	-
	-	-	-	-

