

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด			
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 535-2-17719-2	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ประจำ 3 เดือน) เลขที่ 535 - 4 - 10350 - 5	11012001	4,173,132.30	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 535-2-27763-1	11012002	1,913,024.47	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 742-0-21253-8	11012001	386,292.22	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11012001	1,628,670.05	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	11043002	-	
ลูกหนี้ - คก.เศรษฐกิจชุมชน	11041000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	11045000	451,600.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล ปี 61			6,479,000.00
งบกลาง - สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	51100000	5,982,000.00	
- สมทบกองทุนประกันสังคม	51100000	169,765.00	
- รายจ่ายกรณีเกิดเหตุความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติฯ	51100000	147,244.00	
- เงินช่วยเหลือเบรเฉพาะการ (กิจการประปา)	51100000	837,643.20	
- สมทบกองทุนย่อย คชจ.กองทุนสร้างสุขภาพ	51100000	1,100,000.00	
- รายจ่ายอื่น ๆ (ผู้ป่วยเอดส์)	51100000	83,000.00	
(ผู้สูงอายุ)	51100000	106,000.00	
(ผู้พิการ)	51100000	4,938,700.00	
51100000	51100000	882,400.00	
เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	52100000	2,139,120.00	
เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	52200000	4,807,849.00	
ค่าตอบแทน	53100000	105,600.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,527,982.73	
ค่าวัสดุ	53300000	2,235,955.02	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	185,116.03	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	195,030.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	14,361,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,461,000.00	
เงินสะสม	31000000		1,357,697.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		3,215,368.44
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		38,092,964.04
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,673,094.44
		50,818,124.02	50,818,124.02

(นางสาวสมพร หลอดแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสมพร หลอดแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน


(นายสุโย ปลอดภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100000			
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100001	85,000.00	97,918.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100002	115,000.00	116,177.04	24,970.73
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100003	10,000.00	11,218.00	-
(5) อากรรักษาถิ่น	41100004	20,000.00	6,190.00	420.00
	41100005	120,000.00	-	-
รวม		350,000.00	231,503.04	25,390.73
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41200000		-	
(2) ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210001	11,000.00	9,285.00	630.00
(3) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210002	1,000.00	1,857.00	126.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210003	-	1,238.00	84.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210004	2,000.00	1,222.20	29.10
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ค่าตรวจแบบแปลน)	41210005	-	-	-
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210007	15,000.00	1,846.00	299.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210008	-	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210013	-	-	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41210029	-	400.00	-
(11) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220002	-	800.00	-
(12) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220009	-	-	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41220010	-	-	-
	41230007	2,000.00	580.00	80.00
รวม		31,000.00	17,228.20	1,248.10
รายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300000	-	-	-
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41300003	50,000.00	44,859.65	7,453.09
	41399999	-	-	-
รวม		50,000.00	44,859.65	7,453.09
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500000			
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500004	15,000.00	-	-
(3) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500007	-	80.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41500003	-	-	-
	41599999	10,000.00	11,227.25	80.00
รวม		25,000.00	11,307.25	80.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
	41400006	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้จากทุน				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600000			
	41600001	-	-	-
รวม		-	-	-


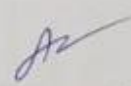

รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึง	รับจริงเดือนปี	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองท้องถิ่น				
ท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100000			
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100002	8,310,500.00	8,320,170.88	1,488,642.26
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100004	2,550,000.00	2,495,625.18	359,584.02
(4) ภาษีสุรา	42100005	500,000.00	214,108.23	12,852.18
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100006	1,100,000.00	-	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100007	1,950,000.00	3,614,237.95	319,355.15
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100012	40,000.00	39,019.15	10,231.49
(8) ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100013	45,000.00	28,170.51	-
(9) อากรประทานบัตร และอาชญาบัตรประมง	42100015	2,000,000.00	1,482,444.00	175,402.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100016	25,000.00	-	-
	42100017	-	-	-
รวม		16,520,500.00	16,193,775.90	2,366,067.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
๑) เงินอุดหนุนทั่วไป				
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100000			
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	12,000,000.00	2,756,619.00	-
-อาหารกลางวัน			1,153,000.00	-
-อาหารเสริม (นม)			563,871.00	-
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			4,814,400.00	-
-เบี้ยยังชีพผู้พิการ			822,400.00	64,000.00
-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			102,000.00	-
- อสม.			160,000.00	-
รวม			10,372,290.00	64,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
๒) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คก.ก่อสร้างสะพาน คสล. หน้า อบค.	44000000		1,994,000.00	1,994,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คก.ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองดิน	44100000		1,994,000.00	1,994,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คก.ก่อสร้างสะพาน คสล. หน้าบ้านคุณกาญจนา			1,994,000.00	1,994,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	44100001	-	5,160,000.00	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คก.ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		-	80,000.00	-
รวม		12,000,000.00	11,222,000.00	5,982,000.00
รวมทั้งสิ้น		28,976,500.00	38,092,964.04	8,446,239.02

(ลงชื่อ)  (นางสาวสมพร หลอดแก้ว) (นางสาวสมพร หลอดแก้ว) (นายสุโย ปอดค้อย)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบางสะพาน

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานกระแสเงินสด
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึง ปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,464,239.02	26,870,964.04
รับเงินรับฝาก	239,791.11	880,672.20
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	-
ลูกหนี้ - คก.เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	60,000.00	168,400.00
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	-	-
รายได้ค้างรับ ปี 2560	-	629,301.85
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	23,939.22	44,723.39
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ	-	5,160,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คก.ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-	80,000.00
เงินสะสม	-	32,004.00
เงินเกินบัญชี	-	80.00
รับคืน - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปี 61	1,500.00	1,500.00
รับคืน - เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 61	-	800.00
เงินสด	3,995.00	5,850.00
รวม	2,793,464.35	33,874,295.48
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,418,978.09	24,114,034.98
จ่ายเงินรับฝาก	41,053.40	847,136.75
เงินสะสม	-	988,000.00
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	35,750.00	452,670.00
ลูกหนี้ - คก.เศรษฐกิจชุมชน	-	50,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ	-	5,160,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คก.ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-	80,000.00
เงินเกินบัญชี	-	80.00
เงินสด	3,995.00	5,850.00
รวม	2,499,776.49	31,697,771.73
รับ(สูง) กว่าจ่าย	293,687.86	2,176,523.75
  (นางสาวสมพร หลอดแก้ว) หัวหน้าสำนักปลัด วิชาการฯ แทน ผู้อำนวยการกองคลัง	  (นางสาวสมพร หลอดแก้ว) หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน	  (นายสุโย พลอคภัย) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเงินรับ - จ่าย

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561

เงินรับ		เงินจ่าย	
เงินคงเหลือเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561			
เงินสด		รายจ่ายตามงบประมาณ	2,418,978.09
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 535-2-17719-2	3,712,787.65	เงินสะสม	-
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ประจำ) เลขที่ 535-4-10350-5	1,913,024.47	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 535-2-27763-1	325,387.21	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	35,750.00
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ (ออมทรัพย์) 742-0-21253-8	1,856,231.85	รายจ่ายค้างจ่าย	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	41,053.40
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คก.ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-	ลูกหนี้ - คก.เศรษฐกิจชุมชน	-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	2,464,239.02	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คก.ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	239,791.11	เงินคงเหลือเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	-	เงินสด	3,995.00
ลูกหนี้ - คก.เศรษฐกิจชุมชน	60,000.00	เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 535-2-17719-	4,173,132.30
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	23,939.22	เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ประจำ) เลขที่ 535-4-10350-5	1,913,024.47
เงินสะสม	-	เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 535-2-27763-1	386,292.22
เงินสด	3,995.00	เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ (ออมทรัพย์) 742-0-21253-8	1,628,670.05
เงินเกินบัญชี	-		8,101,119.04
รับคืนเบี้ยผู้ป่วยเอดส์	1,500.00		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คก.ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	-		
	10,600,895.53		10,600,895.53

(ลงชื่อ)

นางสาวสมพร หลอดแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการารณทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวสมพร หลอดแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่แทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสุโย ปอดคภัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน