องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	**11110000**	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 818-1-14661-1	**11120001**	10,566,298.10	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์(ประปา) เลขที่บัญชี 818-1-18103-4	**11120001**	14,152,136.70	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 818-1-54015-1	**11120001**	199,279.57	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 818-1-26134-8	**11120001**	80,141.57	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 818-1-24223-8	**11120001**	585,151.27	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 300004060343	**11120001**	2,498,841.31	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจำ เลขที่บัญชี 818-2-01954-0	**11120002**	21,345,784.27	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส - ประจำ เลขที่บัญชี 176-4-00726-7	**11120002**	2,314,873.85	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 818-6-01068-8	**11120003**	5,731,213.11	
บัญชีลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	**11043001**	111,369.00	
บัญชีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	**11043002**	9,033.00	
บัญชีลูกหนี้ภาษีป้าย	**11043003**	3,752.00	
บัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	**11045000**	220,000.00	
บัญชีลูกหนี้รายได้อื่นๆ	**11044000**	99,996.00	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลค้างรับ	**11042000**	16,000.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	**11041000**	11,367.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	**11047000**	14,400.00	
บัญชีงบกลาง	**51100000**	9,619.00	
บัญชีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	**55110700**	397,600.00	
บัญชีเบี้ยยังชีพคนพิการ	**55110800**	82,400.00	
บัญชีเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	**55110900**	1,500.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**52100000**	171,060.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**52200000**	527,135.00	
บัญชีค่าตอบแทน	**53100000**	9,893.00	
บัญชีค่าใช้สอย	**53200000**	26,100.00	
บัญชีค่าวัสดุ	**53300000**	0.00	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	**53400000**	77,410.31	
ยอดยกไป		59,262,354.06	0.00

ชื่อบัญชี		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา			59,262,354.06	0.00
บัญชีค่าครุภัณฑ์		**54100000**	0.00	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**54200000**	0.00	
บัญชีรายจ่ายอื่น ๆ		**55000000**	0.00	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**75420000**	0.00	
บัญชี เงินอุดหนุน		**56100000**	0.00	
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 2)	**21020000**		4,006,300.00
บัญชีเงินสะสม		**31000000**		35,982,907.07
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม		**32000000**		13,191,996.56
บัญชีรายรับ	(หมายเหตุ 1)	**40000000**		4,118,428.65
บบัญชีเงินรับฝาก	(หมายเหตุ 4)	**21040000**		1,157,570.51
บัญชีเงินเกินบัญชี		**21061000**		0.00
บัญชีเงินฝากกองทุนอื่นๆ	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	**21040016**		805,151.27
รวม			**59,262,354.06**	**59,262,354.06**

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายโกวิท ทองมาก)

นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวชะอุ่ม สุขโหตุ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.....

(นายจารึก เจียรบุตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสุรินทร์ กังแฮ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
.....	0.00
.....	0.00
รวม	0.00

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
.....	0.00
.....	0.00
รวม	0.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	17,252.03
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	8,941.30
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	17,021.22
ประกันสัญญา	283,173.00
ประกันซอง	0.00
เงินรอคืนจังหวัด	99,000.00
รับฝากอื่น ๆ	732,182.96
	1,157,570.51

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			56,400,862.01	ยอดยกมา		56,400,862.01
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
1,331,000.00		1,312,000.00	6,057.85	ภาษีอากร	411000	6,057.85
742,500.00		462,500.00	50,890.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	50,890.00
,000.00		380,000.00	0.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
2,000.00		2,000.00	0.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
1,600,000.00		1,350,000.00	90,775.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	90,775.00
203,000.00		153,000.00	0.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
21,362,000.00		18,097,000.00	661,030.80	ภาษีจัดสรร	421000	661,030.80
11,155,000.00		3,480,860.00	3,309,675.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	3,309,675.00
			0.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000	0.00
			0.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
36,895,500.00		36,895,500.00	4,118,428.65			4,118,428.65
			86,878.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	86,878.18
			0.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	0.00
			0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	0.00
			11,510.10	เงินเบิกเกินบัญชี	216001	11,510.10
			0.00	ยกเลิกเช็ค ที่ผู้รับเงินไม่นำไปขึ้นเงิน	-	0.00
			98,388.28			98,388.28
			4,216,816.93	**รวมรายรับ**		4,216,816.93

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ลที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
6,143,298.00		6,143,298.00	491,719.00	งบกลาง	511000	491,719.00
8,886,000.00		8,886,000.00	171,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	171,060.00
			527,135.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	527,135.00
			9,893.00	ค่าตอบแทน	531000	9,893.00
7,551,000.00		7,551,000.00	26,100.00	ค่าใช้สอย	532000	26,100.00
			0.00	ค่าวัสดุ	533000	0.00
			77,410.31	ค่าสาธารณูปโภค	534000	77,410.31
7,242,600.00		7,242,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
			0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
25,000.00			0.00	รายจ่ายอื่น ๆ	551000	0.00
902,000.00		902,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
			0.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7420000	0.00
			0.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงค์)	6532000	0.00
			697,000.00	เงินสะสม	310000	697,000.00
			0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00
			11,367.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	11,367.00
			0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	0.00
			985,530.56	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	985,530.56
			0.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	0.00
			130,744.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	130,744.32
30,749,898.00	0.00	30,724,898.00	3,127,959.19			3,127,959.19

3,127,959.19	รวมรายจ่าย	3,127,959.19
	สูงกว่า	
	รายรับ รายจ่าย	
1,088,857.74	(ต่ำกว่า)	1,088,857.74
57,489,719.75	ยอดยกไป	57,489,719.75

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายโกวิท ทองมาก)
นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ.....
(นางสาวชะอุ่ม สุขโหตุ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายจารึก เจียรบุตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายสุรินทร์ กังแฮ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	**จำนวนเงิน**
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**985,530.56**
ค่าครุภัณฑ์	**0.00**
รวม	**985,530.56**

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	**จำนวนเงิน**
.....	**0.00**
.....	**0.00**
รวม	**0.00**

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) (ส่วนที่รับ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	**17,252.03**
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	**3.25**
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	**3.90**
ประกันสัญญา	**0.00**
ประกันซอง	**0.00**
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	**9,619.00**
โครงการเศรฐกิจชุมชน	**0.00**
เงินรอคืนจังหวัด	**0.00**
เงินรับฝากอื่น ๆ	**60,000.00**
	86,878.18

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) (ส่วนที่จ่าย)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	**34,975.32**
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	**0.00**
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	**0.00**
ประกันสัญญา	**86,150.00**
ประกันซอง	**0.00**
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	**9,619.00**
โครงการเศรฐกิจชุมชน	**0.00**
เงินรอคืนจังหวัด	**0.00**
เงินรับฝากอื่น ๆ	**0.00**
	130,744.32

หมายเหตุ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	+/- รายการปรับปรุง	รวมแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000				
หมวดภาษีอากร	41100000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,000,000.00	6,000.00		6,000.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	60,000.00	57.85		57.85
(3) ภาษีป้าย	41100003	150,000.00	-		-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	4,000.00	-		-
(5) อากรรังนกอีแอ่น	41100005	117,000.00	-		-
รวม		1,331,000.00	6,057.85	-	6,057.85
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต					
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	110,000.00	1,320.00		1,320.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	12,000.00	-		-
(3) ค่าค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	170,000.00	47,370.00		47,370.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ	41210012	500.00	-		-
(5) ค่าเบี้ยปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	30,000.00	-		-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	-		-
(7) ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,500.00	-		-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาติการขายสุรา	41210004		-		-
(9) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	65,000.00	2,200.00		2,200.00
(10) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-		-
(11) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41239999	150,000.00	-		-
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	41210017		-		-
(13) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	-		-
		742,500.00	50,890.00	-	50,890.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
(1) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002				-
รวม		500,000.00	-	-	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-		-
รวม		2,000.00	-	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,600,000.00	90,775.00		90,775.00
รวม		1,600,000.00	90,775.00	-	90,775.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้		รวมแต่ต้นปี
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000				
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	200,000.00	-		-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	3,000.00	-		-
รวม		203,000.00	-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง					
ส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร	42000000				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	1,000,000.00			
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	3,000,000.00	139,827.05		139,827.05
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	-		-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	13,714.09		13,714.09
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,600,000.00	-		-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,200,000.00	372,506.50		372,506.50
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	42100011	40,000.00	-		-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00	-		-
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00	11,490.16		11,490.16
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	270,000.00	-		-
(11) ภาษีค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	2,500,000.00	123,483.00		123,483.00
(12) อากรประมง	42100010	200,000.00	-		-
(13) ภาษียาสูบ	42100016	-	-		-
(14) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	2,000.00	10.00		10.00
รวม		21,362,000.00	661,030.80	-	661,030.80
หมวดเงินอุดหนุน	43000000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,155,000.00	1,480,267.00		1,480,267.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	44000000	-	1,829,408.00		1,829,408.00
รวม		11,155,000.00	3,309,675.00	-	3,309,675.00
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ผู้สูงอายุ	44100000	-	-		-
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ	44100000	-	-		-
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ.	44100000		-		-
		-	-	-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		36,895,500.00	4,118,428.65	-	4,118,428.65