

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

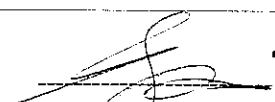
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน			
เลขที่บัญชี 804-0-05806-6 ฝากออมทรัพย์	110201	4,857,975.93	
เลขที่บัญชี 804-6-03121-6 กระแสรายวัน	110203	44,247.02	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาละแม			
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0 ฝากออมทรัพย์	110201	455,392.95	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาละแม			
เลขที่บัญชี 719-2-35075-4 ฝากออมทรัพย์	110201	1,248,517.11	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาละแม			
เลขที่บัญชี 020022531501 ฝากออมทรัพย์	110201	3,163,210.83	
เลขที่บัญชี 020022530180 ฝากออมทรัพย์ (บัญชี 2)	110201	1,462,728.57	
เลขที่บัญชี 300009984760 ฝากประจำ	110202	7,751,758.56	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110420	784,372.94	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	17,101.73	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	135,909.12	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	7,940.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	265,200.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		437,854.00
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		48,561.11
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105		16,178.45
เงินรับฝาก ส่วนสดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106		35,113.87
เงินรับฝาก ประกันของ	230108		-
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109		904,685.00
เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด	230116		99,605.00
เงินรับฝาก ประกันสังคม	230117		-
เงินรับฝาก เงินสวัสดิการค่ารักษา	230199		610.00
เงินรับฝาก เงินรางวัล ศพต.ดีเด่น	230199		104,421.00
เงินรับฝาก เงินรางวัล ศพต.ต้นตกรรม	230199		2,700.00
เงินรับฝาก เงินสนับสนุนเด็กและเยาวชน	230199		10,000.00
เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		1,727,928.57

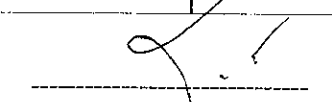
ผู้อำนวยการกองคลัง

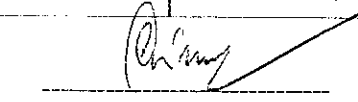
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

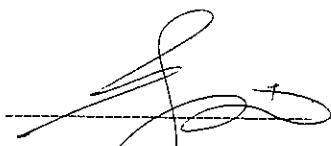
เงินสด	310000		3,508,758.50
เงินทุนสำรองเงินสด	320000		5,208,758.38
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		816,201.78
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		347,817.95
ภาษีป้าย	411003		195,406.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	411005		316,995.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		5,102.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104		530.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		660.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107		162,265.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		1,980.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199		90,675.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		12,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210		360,824.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307		19,695.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399		920.00
ดอกเบี้ย	413003		246,088.65
ค่าจำหน่ายเศษของ	415002		5,445.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003		816.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		75,000.00
ค่ารับรองสำเนา	415007		113.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		960.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001		523,720.41
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002		9,282,417.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004		5,071,139.38
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		188,678.34
ภาษีสุรา	421006		2,377,393.15
ภาษีสรรพสามิต	421007		5,729,237.77
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011		120,342.00
ค่าภาคหลวงแร่	421012		140,448.22
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		74,093.63
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลฯ	421015		3,260,148.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017		3,050.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	431002		26,271,802.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	431004		4,680,000.00


ผู้อำนวยการกองคลัง

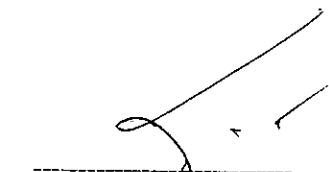

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

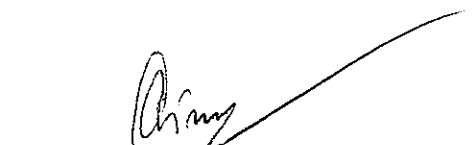
งบกลาง	511000	15,424,586.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	4,323,960.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	9,619,801.95	
ค่าตอบแทน	531000	420,514.00	
ค่าใช้สอย	532000	4,695,613.63	
ค่าวัสดุ	533000	3,560,637.38	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	499,036.77	
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,028,434.76	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	5,406,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	542000	4,680,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,634,000.00	
		72,487,439.25	72,487,439.25



ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560

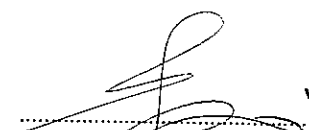
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,011,309.26	ยอดยกมา		23,666,977.84
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,350,000.00	-	4,350,000.00	1,676,421.43	ภาษีอากร	410000	27,068.82
365,400.00	-	365,400.00	654,951.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	118,747.40
323,000.00	-	323,000.00	246,088.65	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	6,438.73
210,000.00	-	210,000.00	82,334.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	240.00
25,757,000.00	-	25,757,000.00	26,770,668.09	ภาษีจัดสรร	421000	3,883,393.76
28,944,930.00	-	28,944,930.00	26,271,802.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	4,692,000.00	4,692,000.00	4,680,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000	-
59,950,330.00	4,692,000.00	64,642,330.00	60,382,265.37			4,035,888.71
			62,867.27	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	480.00
			81,981.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,943.48
			1,368.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
			574,796.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	7,200.00
			172,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	1,000.00
			308,303.72	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	48,561.11
			5,549.95	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	278.95
			27,927.10	เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	889.02
			176,000.00	เงินรับฝาก ประกันของ	230108	-
			531,450.00	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109	77,700.00
			70,200.00	เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด	230116	-
			15,933.00	เงินรับฝาก เงินสวัสดิการข้าราชการ	230199	10,500.00
			198,406.00	เงินรับฝาก เงินประกันสังคม	230199	15,852.00
			294,922.00	เงินรับฝาก เงินกู้ ฯ	230199	97,126.00
			9,070.73	เงินรับฝากอื่นๆ (บัญชี 2)	230118	-
			15,600.00	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			2,546,374.77			262,530.56
			62,928,640.14	รวมรายรับ		4,298,419.27

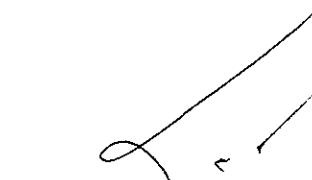
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
16,159,920.00	-	16,159,920.00	15,424,586.00	รายจ่าย งบบุกลาง	511000	1,145,444.00
4,361,200.00	-	4,361,200.00	4,323,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	360,330.00
10,861,410.00	-	10,861,410.00	9,619,801.95	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	886,599.00
1,151,300.00	-	1,151,300.00	420,514.00	ค่าตอบแทน	531000	36,700.00
6,069,550.00	-	6,069,550.00	4,695,613.63	ค่าใช้สอย	532000	772,551.44
4,905,750.00	-	4,905,750.00	3,560,637.38	ค่าวัสดุ	533000	347,578.96
600,000.00	-	600,000.00	499,036.77	ค่าสาธารณูปโภค	534000	51,257.79
1,001,200.00	-	1,001,200.00	1,028,434.76	ค่าครุภัณฑ์	541000	206,308.90
11,477,500.00	-	11,477,500.00	5,406,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,267,500.00
-	4,692,000.00	4,692,000.00	4,680,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	542000	-
3,362,500.00	-	3,362,500.00	2,634,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
59,950,330.00	4,692,000.00	64,642,330.00	52,293,084.49			5,074,270.09
			574,796.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110606	-
			5,044,848.56	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			1,273,116.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215001	201,023.11
			7,964,000.00	เงินสะสม	310000	-
			2,921,900.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	2,921,900.00
			17,878,661.00			3,122,923.11
			70,171,745.49	รวมรายจ่าย สูงกว่า		8,197,193.20
			(7,243,105.35)	รายรับ (ต่ำกว่า)		(3,898,773.93)
			19,768,203.91	ยอดยกไป		19,768,203.91


ผู้อำนวยการกองคลัง


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	750,000.00	13,844.27	816,201.78
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	400,000.00	11,624.55	347,817.95
(3) ภาษีป้าย	411003	200,000.00	1,600.00	195,406.00
(4) อากรรจรงนก้อแ่น	411005	3,000,000.00	-	316,995.70
รวม		4,350,000.00	27,068.82	1,676,421.43
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	6,000.00	213.40	5,102.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00	40.00	530.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	1,000.00	40.00	660.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	200,000.00	1,530.00	162,265.00
(5) ค่าธรรมเนียมพาณิชย์	412128	2,400.00	290.00	1,980.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	95,000.00	502.00	90,675.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	20,000.00	12,300.00	12,300.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	40,000.00	102,270.00	360,824.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307		642.00	19,695.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399		920.00	920.00
รวม		365,400.00	118,747.40	654,951.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	73,000.00	-	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	250,000.00	6,438.73	246,088.65
รวม		323,000.00	6,438.73	246,088.65
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	415002	-	-	5,445.00
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-	97.00	816.00
(3) ค่าขายแบบแปลน	415004	160,000.00	-	75,000.00
(4) ค่ารับรองสำเนา	415007	-	113.00	113.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	50,000.00	30.00	960.00
รวม		210,000.00	240.00	82,334.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	500,000.00	88,059.64	523,720.41
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	9,000,000.00	1,619,709.95	9,282,417.19
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	5,200,000.00	525,236.61	5,071,139.38
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	230,000.00	30,193.19	188,678.34
(5) ภาษีสุรา	421006	2,400,000.00	224,109.81	2,377,393.15
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	4,500,000.00	481,515.22	5,729,237.77
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	25,000.00	25,040.00	120,342.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	421012	80,000.00	40,881.34	140,448.22
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	120,000.00	-	74,093.63
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	3,700,000.00	846,638.00	3,260,148.00
(11) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	421016	1,000.00	-	-
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	1,000.00	2,010.00	3,050.00
รวม		25,757,000.00	3,883,393.76	26,770,668.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุน	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอางหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	28,944,930.00	-	26,271,802.00
รวม		28,944,930.00	-	26,271,802.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	-	-	4,680,000.00
รวม		-	-	4,680,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		59,950,330.00	4,035,888.71	60,382,265.37

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

<u>หมวดที่จ่าย</u>	จำนวนเงิน	รวมทั้งปี
ค่าตอบแทน	-	320,458.00
ค่าอาหารกลางวัน	-	67,600.00
ค่าอาหารเสริม(นม)	-	177,062.56
ค่าซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.13	-	199,000.00
ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง ม.6,7 และม.12	-	470,000.00
ค่าซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.9	-	494,000.00
ค่าขุดลอกดินและวัชพืช ม.13	-	199,000.00
ค่าขยายผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.6, ม.7	-	1,405,002.00
ค่าจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจ	-	17,710.00
ค่าก่อสร้างระบบท่อถึง ม.8	-	498,016.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ม.15	-	499,000.00
ค่าปรับปรุงห้องกองคลัง	-	199,000.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ม.3	-	499,000.00
รวม	-	5,044,848.56

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน	รวมทั้งปี
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,554.11	265,149.44
ประกันของ	-	176,000.00
ประกันสัญญา	49,550.00	218,100.00
ค่าใช้จ่าย 6%	-	33,496.00
ประกันสังคม	32,293.00	198,406.00
เงินสวัสดิการข้าราชการ	10,500.00	16,843.00
เงินกู้ ฯ	97,126.00	294,922.00
เงินรอคืนจังหวัด	-	70,200.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รวม	201,023.11	1,273,116.44