

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาหัวสะพาน			
เลขที่บัญชี 804-0-05806-6 ฝากออมทรัพย์	11012001	2,857,975.93	
เลขที่บัญชี 804-6-03121-6 กระแสรายวัน	11012003		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาละแม			
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0 ฝากออมทรัพย์	11012001	1,301,215.99	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาละแม			
เลขที่บัญชี 719-2-35075-4 ฝากออมทรัพย์	11012001	82,317.11	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาละแม			
เลขที่บัญชี 020022531501 ฝากออมทรัพย์	11012001	2,802,880.83	
เลขที่บัญชี 020022530180 ฝากออมทรัพย์ (บัญชี 2)	11012001	1,463,728.57	
เลขที่บัญชี 300009984760 ฝากประจำ	11012002	7,751,758.56	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	40,098.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	184,553.52	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	21,193.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	254,200.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		5,511,950.00
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		10,006.13
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		16,236.10
เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		35,368.39
เงินรับฝาก ประกันของ	21040007		
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	21040008		877,335.00
เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013		
เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,727,928.57
เงินรับฝาก เงินสวัสดิการค่ารักษา	21040099		610.00
เงินรับฝาก เงินรางวัล ศพต.ดีเด่น	21040099		104,421.00
เงินรับฝาก เงินรางวัล ศพต.พันนครรม	21040099		2,700.00
เงินรับฝาก เงินสนับสนุนเด็กและเยาวชน	21040099		10,000.00

ผู้อำนวยการกองคลัง

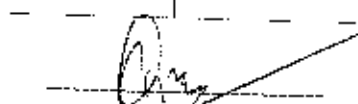
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เงินสด	31000000		5,317,888.04
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000		5,683,798.85
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		1,045.37
ภาษีป้าย	41100003		
อากรโรงนกอื่น	4100005		19.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาสสุรา	41210004		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		100.00
ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย	41210008		12,510.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		280.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		
ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		4,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		1,306.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		
ดอกเบี้ย	41300003		
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002		3,200.00
เงินที่มีผู้กู้ได้	41500003		
ค่าขายแบบแปลน	41500004		
ค่ารับรองสำเนา	41500007		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		
ภาษีสุรา	42100006		
ภาษีสรรพสามิต	42100007		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลฯ	42100015		280,356.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบกับอุปสงค์	44100001		

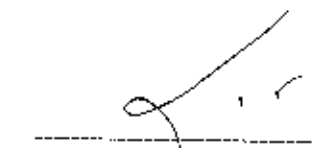

ผู้อำนวยการกองคลัง

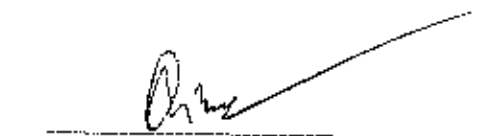
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

งบกลาง	51100000	1,182,117.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	360,330.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	820,745.00	
ค่าตอบแทน	53100000	36,700.00	
ค่าใช้สอย	53200000	382,855.00	
ค่าวัสดุ	53300000	4,760.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	43,830.34	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
		19,601,258.85	19,601,258.85


ผู้ว่าราชการยกรองคลัง


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ อำเภอละม้าย จังหวัดชุมพร

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			18,983,830.97	ยอดยกมา		18,983,830.97
4,290,000.00	-	4,290,000.00	1,045.37	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
369,500.00	-	369,500.00	18,415.40	ภาษีอากร	41100000	1,045.37
323,000.00	-	323,000.00	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	18,415.40
211,100.00	-	211,100.00	3,200.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
25,757,000.00	-	25,757,000.00	280,356.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,200.00
29,691,910.00	-	29,691,910.00	-	ภาษีจัดสรร	42100000	280,356.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
60,642,510.00	-	60,642,510.00	303,016.77			303,016.77
			784,372.94	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	784,372.94
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			3,086.46	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,086.46
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			1,000.00	ลูกหนี้เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000.00
			10,006.13	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,006.13
			57.65	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามลำดับของปี 555	21040004	57.65
			254.52	เงินรับฝาก ส่วนเงินในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 555	21040005	254.52
			-	เงินรับฝาก ประกันของ	21040007	-
			-	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	21040008	-
			-	เงินรับฝากอื่นๆ (บัญชี 2)	21040016	-
			-	เงินรับฝาก เงินสวัสดิการข้าราชการ	21040099	-
			15,917.00	เงินรับฝาก เงินประกันสังคม	21040099	15,917.00
			85,626.00	เงินรับฝาก เงินกู้ ฯ	21040099	85,626.00
			7,500.00	เงินสะสม	31000000	7,500.00
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			907,820.70			907,820.70
			1,210,837.47			1,210,837.47

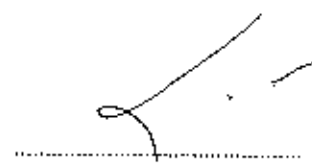
ผู้อำนวยการกองคลัง

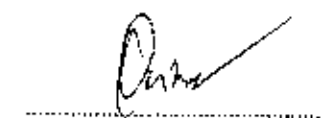
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
17,143,190.00	-	17,143,190.00	1,182,117.00	รายจ่าย		
4,323,960.00	-	4,323,960.00	360,330.00	งบกลาง	51100000	1,182,117.00
11,687,760.00	-	11,687,760.00	820,745.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	360,330.00
1,471,000.00	-	1,471,000.00	36,700.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	820,745.00
5,763,000.00	-	5,763,000.00	382,855.00	ค่าตอบแทน	53100000	36,700.00
4,571,500.00	-	4,571,500.00	4,760.00	ค่าใช้สอย	53200000	382,855.00
600,000.00	-	600,000.00	43,830.34	ค่าวัสดุ	53300000	4,760.00
1,792,100.00	-	1,792,100.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	43,830.34
9,650,000.00	-	9,650,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
3,640,000.00	-	3,640,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000	-
60,642,510.00	-	60,642,510.00	2,831,337.34	เงินอุดหนุน	56100000	-
						2,831,337.34
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
		926,000.00	926,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	926,000.00
		177,454.11	177,454.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	177,454.11
		-	-	เงินสะสม	31000000	-
		-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
		1,103,454.11				1,103,454.11
		3,934,791.45				3,934,791.45
				รวมรายจ่าย		
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			(2,723,953.96)	(ต่ำกว่า)		(2,723,953.96)
			16,259,876.99	ยอดยกไป		16,259,876.99


ผู้อำนวยการกองคลัง


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	740,000.00	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	350,000.00	1,045.37	1,045.37
(3) ภาษีน้ำยา	41100003	200,000.00	-	-
(4) อากรรจรงนาอี่แล่น	41000005	3,000,000.00	-	-
รวม		4,290,000.00	1,045.37	1,045.37
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	6,000.00	19.40	19.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	100.00	100.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	200,000.00	12,510.00	12,510.00
(5) ค่าธรรมเนียมพาณิชย์	41210029	2,400.00	280.00	280.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	95,000.00	-	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	20,000.00	-	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	40,000.00	4,200.00	4,200.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	4,000.00	1,306.00	1,306.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	100.00	-	-
รวม		369,500.00	18,415.40	18,415.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	73,000.00		
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	250,000.00	-	-
รวม		323,000.00	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,000.00	3,200.00	3,200.00
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	100.00	-	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	160,000.00	-	-
(4) ค่ารับรองสำเนา	41500007	-	-	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	50,000.00	-	-
รวม		211,100.00	3,200.00	3,200.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร	42000000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	-	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,200,000.00	-	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	230,000.00	-	-
(5) ภาษีสุรา	42100006	2,400,000.00	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,500,000.00	-	-
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	26,000.00	-	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00	-	-
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	120,000.00	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,700,000.00	280,356.00	280,356.00
(11) อกรับประทานบัตรและอาญาบัตรประทาน	42100016	-	-	-
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-	-
รวม		25,757,000.00	280,356.00	280,356.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน	43000000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอาเจณหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	29,691,910.00	-	-
รวม		29,691,910.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		60,642,510.00	303,016.77	303,016.77

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายละเอียด ประกอบงบพหุประสงค์และรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

<u>หมวดที่จ่าย</u>	จำนวนเงิน	รวมทั้งปี
ค่าจ้างเหมาบริการ	13,500.00	13,500.00
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดใต้เคี่ยม	79,000.00	79,000.00
ค่าวัสดุก่อสร้าง(หินลู)	249,000.00	249,000.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ม.3	584,500.00	584,500.00
รวม	926,000.00	926,000.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน	รวมทั้งปี
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	48,561.11	48,561.11
ประกันของ	-	-
ประกันสัญญา	27,350.00	27,350.00
ค่าใช้จ่าย 6%	-	-
ประกันสังคม	15,917.00	15,917.00
เงินสวัสดิการค่ารักษา	-	-
เงินกู้ ฯ	85,626.00	85,626.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รวม	177,454.11	177,454.11

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ (ตามงบประมาณ)	303,016.77	303,016.77
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	784,372.94	784,372.94
รับเงินรับฝาก	111,861.30	111,861.30
รับเงินจากลูกค้า	4,086.46	4,086.46
รายจ่ายต่างจ่าย		
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-
รับเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
รับคืนเงินสะสม	7,500.00	7,500.00
รวมรายรับ	1,210,837.47	1,210,837.47
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณและเงินอุดหนุนระบุประสงค์/เฉพาะกิจ	2,831,337.34	2,831,337.34
จ่ายเงินยืมงบประมาณ	-	-
จ่ายเงินยืมสะสม	-	-
จ่ายลูกหนี้เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
จ่ายเงินรับฝาก	177,454.11	177,454.11
เจ้าหน้าที่รับจ้าง	-	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	926,000.00	926,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
จ่ายเงินสะสม(รวมเงินฝาก กสท./กสอ.)	-	-
จ่ายเงินกู้	-	-
รวมรายจ่าย	3,954,791.45	3,954,791.45
รวมรายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	2,723,953.92	2,723,953.92