

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

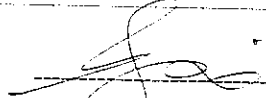
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน			
เลขที่บัญชี 804-0-05806-6 ฝากออมทรัพย์	11012001	2,857,975.93	
เลขที่บัญชี 804-6-03121-6 กระแสรายวัน	11012003	18,805.86	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาละแม			
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0 ฝากออมทรัพย์	11012001	1,248,074.89	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาละแม			
เลขที่บัญชี 719-2-35075-4 ฝากออมทรัพย์	11012001	4,082,317.11	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาละแม			
เลขที่บัญชี 020022531501 ฝากออมทรัพย์	11012001	3,857,796.46	
เลขที่บัญชี 020022530180 ฝากออมทรัพย์ (บัญชี 2)	11012001	1,464,728.57	
เลขที่บัญชี 300009984760 ฝากประจำ	11012002	7,763,963.75	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	40,098.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	182,675.68	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	21,193.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	263,200.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,398,595.00
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		40,888.94
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		16,274.20
เงินรับฝาก ส่วนสดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		35,531.41
เงินรับฝาก ประกันซอง	21040007		-
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	21040008		787,385.00
เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013		15,917.00
เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,727,928.57
เงินรับฝาก เงินสวัสดิการการศึกษา	21040099		610.00
เงินรับฝาก เงินรางวัล ศพด.ดีเด่น	21040099		104,421.00
เงินรับฝาก เงินรางวัล ศพด.ต้านการฉ้อโกง	21040099		2,700.00
เงินรับฝาก เงินสนับสนุนเด็กและเยาวชน	21040099		10,000.00

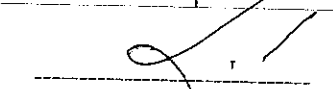
ผู้อำนวยการกองคลัง

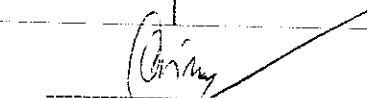
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

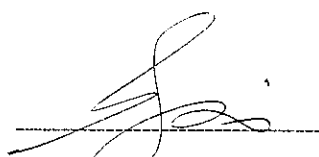
เงินสด	31000000		5,317,888.04
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000		5,683,798.85
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		1,839.41
ภาษีป้าย	41100003		1,172.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	4100005		98,091.65
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		106.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		180.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		16,650.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		320.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		52,217.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		9,870.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		-
ดอกเบี้ย	41300003		12,205.19
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002		3,200.00
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003		-
ค่าขายแบบแปลน	41500004		-
ค่ารับรองสำเนา	41500007		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		155,972.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		1,523,933.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004		732,602.75
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		14,977.14
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,330,878.03
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		15,432.47
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลฯ	42100015		510,188.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		-
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานหน้าที่ฯ	43100002		8,946,043.50
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบติ่งประสงค์	44100001		-

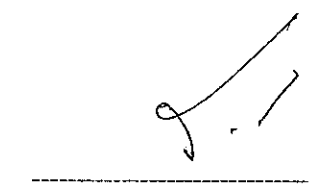

ผู้อำนวยการกองคลัง

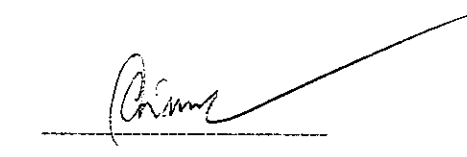

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

งบกลาง	51100000	2,348,017.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	720,660.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,641,490.00	
ค่าตอบแทน	53100000	74,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	636,028.00	
ค่าวัสดุ	53300000	85,439.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	59,394.67	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,202,000.00	
		28,567,857.92	28,567,857.92


ผู้อำนวยการกองคลัง


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ อำเภอละม้าย จังหวัดชุมพร

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

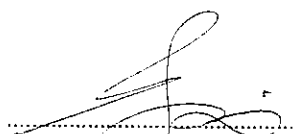
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,983,830.97	ยอดยกมา		16,259,876.99
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,290,000.00	-	4,290,000.00	101,103.06	ภาษีอากร	41100000	100,057.69
369,500.00	-	369,500.00	79,383.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	60,968.30
323,000.00	-	323,000.00	12,205.19	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12,205.19
211,100.00	-	211,100.00	3,200.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
25,757,000.00	-	25,757,000.00	4,283,984.46	ภาษีจัดสรร	42100000	4,003,628.46
29,691,910.00	-	29,691,910.00	8,946,043.50	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,946,043.50
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
60,642,510.00	-	60,642,510.00	13,425,919.91			13,122,903.14
			784,372.94	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			4,964.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,877.84
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			27,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	27,000.00
			2,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000.00
			50,895.07	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	40,888.94
			95.75	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	38.10
			417.54	เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	163.02
			-	เงินรับฝาก ประกันของ	21040007	-
			-	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	21040008	-
			-	เงินรับฝากอื่นๆ (บัญชี 2)	21040016	-
			-	เงินรับฝาก เงินสวัสดิการค่ารักษา	21040099	-
			31,834.00	เงินรับฝาก เงินประกันสังคม	21040099	15,917.00
			169,471.00	เงินรับฝาก เงินกู้ ฯ	21040099	83,845.00
			7,500.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			1,078,550.60			170,729.90
			14,504,470.51	รวมรายรับ		13,293,633.04

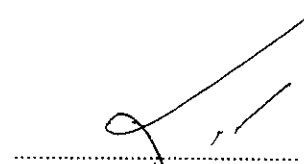
ผู้อำนวยการกองคลัง

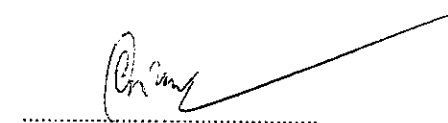
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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	2,348,017.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,165,900.00
4,323,960.00	-	4,323,960.00	720,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	360,330.00
11,687,760.00	-	11,687,760.00	1,641,490.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	820,745.00
1,471,000.00	-	1,471,000.00	74,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	37,300.00
5,763,000.00	-	5,763,000.00	636,028.00	ค่าใช้สอย	53200000	253,173.00
4,571,500.00	-	4,571,500.00	85,439.00	ค่าวัสดุ	53300000	80,679.00
600,000.00	-	600,000.00	59,394.67	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	15,564.33
1,792,100.00	-	1,792,100.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
9,650,000.00	-	9,650,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000	-
3,640,000.00	-	3,640,000.00	1,202,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,202,000.00
60,642,510.00	-	60,642,510.00	6,767,028.67			3,935,691.33
			27,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	27,000.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			5,039,355.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	4,113,355.00
			361,255.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	183,801.13
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			5,427,610.24			4,324,156.13
			12,194,638.91	รวมรายจ่าย		8,259,847.46
			2,309,831.60	สูงกว่า		5,033,785.58
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			21,293,662.57	ยอดยกไป		21,293,662.57


ผู้อำนวยการกองคลัง


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	740,000.00	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	350,000.00	794.04	1,839.41
(3) ภาษีป้าย	41100003	200,000.00	1,172.00	1,172.00
(4) อากรรังกออีแฉ่น	4100005	3,000,000.00	98,091.65	98,091.65
รวม		4,290,000.00	100,057.69	101,103.06
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	6,000.00	87.30	106.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	40.00	40.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	80.00	180.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	200,000.00	4,140.00	16,650.00
(5) ค่าธรรมเนียมพาณิชย์	41210029	2,400.00	40.00	320.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	95,000.00	-	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	20,000.00	-	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	40,000.00	48,017.00	52,217.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	4,000.00	8,564.00	9,870.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	100.00	-	-
รวม		369,500.00	60,968.30	79,383.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	73,000.00		
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	250,000.00	12,205.19	12,205.19
รวม		323,000.00	12,205.19	12,205.19
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,000.00	-	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

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	155,972.52	155,972.52
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	1,523,933.55	1,523,933.55
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,200,000.00	732,602.75	732,602.75
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	230,000.00	14,977.14	14,977.14
(5) ภาษีสุรา	42100006	2,400,000.00	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,500,000.00	1,330,878.03	1,330,878.03
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	26,000.00	-	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00	-	-
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	120,000.00	15,432.47	15,432.47
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,700,000.00	229,832.00	510,188.00
(11) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	-	-	-
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-	-
รวม		25,757,000.00	4,003,628.46	4,283,984.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามोजनाที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	29,691,910.00	8,946,043.50	8,946,043.50
รวม		29,691,910.00	8,946,043.50	8,946,043.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		60,642,510.00	13,122,903.14	13,425,919.91

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

<u>หมวดที่จ่าย</u>	จำนวนเงิน	รวมทั้งปี
ค่าจ้างเหมาบริการ	-	13,500.00
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดใต้เคี่ยม	-	79,000.00
ค่าวัสดุก่อสร้าง(หินผุ)	-	249,000.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ม.3	-	584,500.00
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.18	580,811.00	580,811.00
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.4	719,022.00	719,022.00
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ	298,000.00	298,000.00
ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.	997,500.00	997,500.00
ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.17	998,000.00	998,000.00
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.11	520,022.00	520,022.00
รวม	<u>4,113,355.00</u>	<u>5,039,355.00</u>

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน	รวมทั้งปี
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,006.13	58,567.24
ประกันของ	-	-
ประกันสัญญา	89,950.00	117,300.00
ค่าใช้จ่าย 6%	-	-
ประกันสังคม	-	15,917.00
เงินสวัสดิการค่ารักษา	-	-
เงินกู้ ฯ	83,845.00	169,471.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รวม	<u>183,801.13</u>	<u>361,255.24</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ (ตามงบประมาณ)	13,122,903.14	13,425,919.91
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	784,372.94
รับเงินรับฝาก	140,852.06	252,713.36
รับเงินจากลูกหนี้	29,877.84	33,964.30
รายจ่ายค้างจ่าย		-
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-
รับเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
รับคืนเงินสะสม	-	7,500.00
รวมรายรับ	13,293,633.04	14,504,470.51
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณและเงินอุดหนุนระบุประสงค์/เฉพาะกิจ	3,935,691.33	6,767,028.67
จ่ายเงินยืมงบประมาณ	27,000.00	27,000.00
จ่ายเงินยืมสะสม	-	-
จ่ายลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
จ่ายเงินรับฝาก	183,801.13	361,255.24
เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง	-	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	4,113,355.00	5,039,355.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
จ่ายเงินสะสม(รวมเงินฝาก กสท./กสอ.)	-	-
จ่ายเงินกู้	-	-
รวมรายจ่าย	8,259,847.46	12,194,638.91
รวมรายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	5,033,785.58	2,309,831.60