

## รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน				รายงาน	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง		บาท			บาท	
บาท	บาท	บาท					
		8,479,524	24	ยอดยกมา		13,660,660	04
				รายรับ (หมายเหตุ1)			
187,946	-	179,265	28	ภาษีอากร	411000	5,058	20
1,800	-	350	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-	
176,826	-	119,655	50	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	14,090	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	
14,500	-	15,650	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-	
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-	
7,632,591	-	6,202,622	35	ภาษีจัดสรร	421000	391,782	41
7,683,143	-	6,240,220	-	เงินอุดหนุน	430000	-	
15,696,806	-	12,757,763	13			410,930	61
		3,175,574	-	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์(อุดหนุนเฉพาะกิจ)	441000	112,434	-
		136,569	70	เงินรับฝาก	230100	38,417	35
		5,954	11	เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บัญชีที่ 2)	-	-	
		23,400	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
		6,015	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	119	-
		4,024	58	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	200	25
		17,201	-	เงินสะสม	300000	-	
		-	-	เงินภาษีหน้าฎีกา	14000	-	
		-	-	บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	-	-	
		3,368,738	39	รวมรายรับ		151,170	60
		16,126,501	52			562,101	21

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง		
บาท		บาท				บาท		
				<b>รายจ่าย</b>				
1,170,123	-	863,836	63	งบกลาง	510000	136,314	-	
1,579,977	-	198,934	-	งบกลาง	510000	(33,000)	-)	
3,460,940	-	2,335,860	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ)	521000	235,710	-	
-	-	-	-	เงินเดือน	521000	-	-	
119,520	-	89,400	-	ค่าจ้างประจำ (เงินเดือน/ฝ่ายประจำ)	522000	10,040	-	
-	-	-	-	ค่าจ้างประจำ	522000	-	-	
701,560	-	563,865	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินเดือน/ฝ่ายประจำ)	522000	67,570	-	
-	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	-	-	
772,660	-	173,959	-	ค่าตอบแทน	531000	18,334	-	
-	-	-	-	ค่าตอบแทน	531000	-	-	
976,000	-	550,066	26	ค่าใช้สอย	532000	37,679	-	
1,864,000	-	842,740	-	ค่าใช้สอย	532000	37,600	-	
505,860	-	245,932	04	ค่าวัสดุ	533000	53,389	32	
2,032,116	-	1,075,793	90	ค่าวัสดุ	533000	432,983	50	
275,000	-	261,885	64	ค่าสาธารณูปโภค	534000	29,478	82	
-	-	-	-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	-	-	
-	-	-	-	เงินอุดหนุน	560000	-	-	
1,761,000	-	624,420	-	เงินอุดหนุน	560000	-	-	
-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-	
166,050	-	147,590	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	23,540	-	
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-	
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-	
62,000	-	62,000	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	-	
250,000	-	155,258	-	รายจ่ายอื่น	550000	19,422	-	
15,696,806	-	8,291,540	47			1,069,060	64	
		2,555,256	-	งบกลาง	510000	311,500	-	
		222,640	-	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	25,840	-	
		25,350	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-	
		29,806	57	เงินรับฝากศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ	230100	6,167	-	
		177,263	77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	86,616	66	
		-	-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บัญชีที่ 2)	230100	-	-	
		71,320	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	110606	-	-	
		29,400	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	6,000	-	
		297,140	-	เงินสะสม	300000	280,640	-	
		469,372	-	รายจ่ายรอจ่าย	-	-	-	
		3,877,548	34			716,763	66	
		12,169,088	81			1,785,824	30	
		3,957,412	71					
				<b>รวมรายจ่าย</b>				
				<b>สูงกว่า</b>				
				<b>รายรับ</b>				
				<b>ต่ำกว่า</b>				
				<b>ยอดยกไป</b>				
		12,436,936	95			(1,223,723)	(09)	
						12,436,936	95	

(ลงชื่อ).....

(นายสามารถ โทธิฤทธิ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายภูวนัย อินทวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

(ลงชื่อ).....

(นายสุทัศน์ วงษ์วานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน



องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2554

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	410,930.61	6,517,543.13
รับเงินรับฝาก	38,417.35	136,569.70
รับเงินรับฝากทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน(บัญชีที่ 2)	-	5,954.11
รับเงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ประสงค์	112,434.00	3,175,574.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	6,240,220.00
รับเงินสะสม	-	17,201.00
รับเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
รับเงินภาษีหักหน้าฎีกา	-	-
รับลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	23,400.00
รับเงินลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	119.00	6,015.00
รับเงินลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	200.25	4,024.58
รับเงินบัญชีรายจ่ายรอจ่าย	-	-
<b>รวม</b>	<b><u>562,101.21 บาท</u></b>	<b><u>16,126,501.52 บาท</u></b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,102,060.64	8,324,540.47
จ่ายเงินรับฝาก	86,616.66	177,263.77
จ่ายจากเงินรับฝาก(ศูนย์ข้อมูลฯ)	6,167.00	29,806.57
จ่ายเงินรับฝากทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน(บัญชีที่ 2)	-	-
จ่ายเงินสะสม	280,640.00	297,140.00
จ่ายเงินอุดหนุน วัตถุประสงค์ประสงค์(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	304,340.00	2,770,246.00
จ่ายเงินลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	-	71,320.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	6,000.00	29,400.00
จ่ายเงินบัญชีรายจ่ายรอจ่าย	-	469,372.00
<b>รวม</b>	<b><u>1,785,824.30</u></b>	<b><u>12,169,088.81</u></b>
<b>รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย</b>	<b><u>(1,223,723.09)</u></b>	<b><u>3,957,412.71</u></b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2554

รายได้จัดเก็บเอง	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
<b>หมวดภาษีอากร</b>	411000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	27,243	-	32,614	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	160,703	-	146,451	28
(3) ภาษีป้าย	411003	200	-	200	-
(4) อากรฆ่าสัตว์	411004	-	-	-	-
<b>รวม</b>		188,146	-	179,265	28
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	412000				
(1) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	-	350	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-	-	-
(3) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,800	-	-	-
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	-	-	-
(5) ใบอนุญาตอื่นๆ	412399	-	-	-	-
<b>รวม</b>		1,800	-	350	-
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	413000				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	7,618	-	10,530	50
(2) ค่าเช่าเครื่องจักรพืชผลทางการเกษตร	413999	108,853	-	56,930	-
(3) ค่าน้ำประปา (หมู่ 7, หมู่ 6)	413999	34,455	-	52,195	-
(4) รายได้จากทรัพย์สินอื่น	413999	25,900	-	-	-
<b>รวม</b>		176,826	-	119,655	50
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	415000				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	14,500	-	13,000	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-	-	2,650	-
<b>รวม</b>		14,500	-	15,650	-
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	421000				
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>					
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	-	-	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	4,933,584	-	3,028,357	05
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5 %	421003	-	-	-	-
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	-	-	899,081	77
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	9,814	-	29,837	07

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
(6) ภาษีศุรา	421006	617,432	-	561,071	56
(7) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,643,232	-	1,449,484	86
(8) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	421011	-	-	-	-
(9) ค่าภาคหลวงแร่	421012	14,114	-	29,032	12
(10) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	25,741	-	31,978	92
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	388,474	-	173,779	-
<b>รวม</b>		<b>7,632,391</b>	<b>-</b>	<b>6,202,622</b>	<b>35</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>					
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.)	430000				
	431002	7,683,143	-	6,240,220	-
<b>รวม</b>		<b>7,683,143</b>	<b>-</b>	<b>6,240,220</b>	<b>-</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์</b>					
<b>หมวด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>					
หมวดอุดหนุนทั่วไปแต่ระบุวัตถุประสงค์	440000				
	441000	-		3,175,574	-
	441002	-		-	
<b>รวม</b>		<b>-</b>		<b>3,175,574</b>	<b>-</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>15,696,806</b>	<b>-</b>	<b>15,933,337</b>	<b>13</b>

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

รับรองถูกต้อง

(นายสามารถ โพธิ์ฤทธิ์)  
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายภูวนัย อินทวงศ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

(นายสุทัศน์ วงษ์วานิช)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

บัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100	-			
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (กระแสรายวัน) เลขที่ 317-5-00037-8	110203	-			
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 106-6-03973-9	110203	504,216	41		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 317-2-50771-7	110201	9,295,067	81		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 317-2-52641-6	110201	613,162	38		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 317-2-67006-9	110201	24,490	35		
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 300000972525	110201	2,000,000	-		
รายได้ค้างรับ	110300	-			
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	3,742	-		
- ภาษีบำรุงท้องที่	110602	9,547	03		
- ภาษีป้าย	110603	-			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง และ ฝ่ายประจำ)	521000	2,335,860	-		
ค่าจ้างประจำ	522000	89,400	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	786,505	-		
ค่าตอบแทน	531000	173,959	-		
ค่าใช้สอย	532000	1,392,806	26		
ค่าวัสดุ	533000	1,421,725	94		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	261,885	64		
เงินอุดหนุน	560000	624,420	-		
ค่าครุภัณฑ์	541000	172,940	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-			
รายจ่ายงบกลาง	510000	3,618,026	63		
รายจ่ายอื่น	550000	217,258	-		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	71,320	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	6,000	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	210400			-	
รายจ่ายรอจ่าย	210500			-	
เงินสะสม	300000			3,707,246	86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			3,157,483	83
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000			15,933,337	13
สำรองเงินรายรับ	330000			-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100			824,264	63
เงินภาษีหน้าฎีกา	14000			-	
		23,622,332	45	23,622,332	45

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้องแล้ว

รับรองถูกต้อง

(นายสามารถ โพธิ์ฤทธิ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายภูวนัย อินทวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

(นายสุทัศน์ วงษ์วานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

**บัญชีเงินรับฝาก**

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,831.93	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	115,400.00	บาท
เงินค่าใช้จ่าย 5%	260.25	บาท
เงินส่วนลด 6%	675.84	บาท
เงินค่าขายแบบแปลน(ไทยเข้มแข็ง)	51,000.00	บาท
เงินเหลือจ่าย(โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ประจำปี พ.ศ. 2553)	1,563.00	บาท
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บัญชีที่ 2)	613,162.38	บาท
เงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอฯ	34,358.36	บาท
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ)	12.87	บาท
<b>รวม</b>	<b><u>824,264.63</u></b>	<b>บาท</b>

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

รับรองถูกต้อง

(นายสามารถ โพธิ์ฤทธิ์)

(นายภูวนัย อินทวงศ์)

(นายสุทัศน์ วงษ์วานิช)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน