

องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอสำราญมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก (หมายเหตุ 1)	110201	11,802,579.42	
เงินฝาก-ประจำ (หมายเหตุ 1)	110202	12,397,036.79	
เงินฝาก-กระแสรายวัน	110203		
ลูกหนี้เงินยืม	110605	0.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล(หมายเหตุ 2)	110611	1,600.00	
ลูกหนี้เงินสะสม(หมายเหตุ 3)	140300	1,600.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(หมายเหตุ 4)		160,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 5)	210402		0.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	230199		1,046,830.19
เจ้าหนี้เงินสะสม(หมายเหตุ 7)	240100		1,600.00
เงินสะสม	310000		10,221,336.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,000,872.03
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		13.16
ภาษีป้าย	411003		0.00
อากรการฆ่าสัตว์	411004		30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101		54.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		38.80
ค่าธรรมเนียมกับขออนุญาตหรือสิ่งปฏิกูล	412108		0.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		90.00
ค่าปรับผิดสัญญา	412210		0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		0.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		0.00
คอกเบี้ย	413003		60,830.22
ค่าขายแบบเปลี่ยน	415004		0.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006		6.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		14,150.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		0.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001		114,501.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002		2,014,481.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004		416,056.01
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		5,801.51 _{0.00}
ภาษีสุรา	421006		207,275.57
ภาษีสรรพสามิต	421007		423,289.88
ค่าภาคหลวงแร่	421012		5,801.51
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		9,220.85
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		45,675.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	431002		4,078,998.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ(เพื่อพัฒนาประเทศ)	431003		
เงินอุดหนุนทั่วไป ประชูปัตถุประสงค์	431004		2,929,562.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			0.00
งบกลาง	511000	2,345,010.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	741,840.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,579,853.00	
ค่าตอบแทน	531000	77,670.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	729,832.99	
ค่าวัสดุ	533000	330,685.84	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	62,434.61	
ค่าครุภัณฑ์	541000	33,570.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00	
เงินอุดหนุน	561000	327,000.00	
รายจ่ายอื่น		0.00	
รวม		31,590,712.65	31,590,712.65

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			
			22,812,282.59	ยอดยกมา		23,636,583.45
53,000.00	-	53,000.00	43.16	หมวดภาษีอากร	411000	-
26,600.00	-	26,600.00	182.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	20.00
270,000.00	-	270,000.00	60,830.22	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	32,576.67
250,100.00	-	250,100.00	14,156.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
0.00	-	0.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
14,862,300.00	-	14,862,300.00	3,236,301.55	หมวดภาษีจัดสรร	421000	130,793.18
6,538,000.00	-	6,538,000.00	4,078,998.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	2,087,619.00
22,000,000.00	-	22,000,000.00	7,390,511.73	รวม		2,251,008.85
-	-	0.00	2,929,562.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		125,962.00
22,000,000.00	-	22,000,000.00	10,320,073.73	รวม		2,376,970.85
-	-	-	963,308.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	918,140.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	140000	-
-	-	-	17,275.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	110611	-
-	-	-	0.84	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6 %	230199	-
-	-	-	16,102.38	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	3,368.68
-	-	-	-	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109	-
-	-	-	40,258.00	เงินรับฝากอื่น	230199	10,168.00
-	-	-	231,388.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		231,388.00
-	-	-	1,268,332.22	รวม		1,163,064.68
			11,588,405.95	รวมรายรับ		3,540,035.53

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			
698,000.00		698,000.00	181,500.00	งบกลาง	511000(5)	8,284.00
-		-	6,000.00	งบกลาง	511000(6)	1,500.00
2,798,800.00		2,798,800.00	741,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000(5)	185,460.00
6,667,300.00		6,667,300.00	2,418,131.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000(5)	717,224.00
936,900.00		936,900.00	77,670.00	ค่าตอบแทน	531000(5)	5,870.00
3,707,100.00		3,707,100.00	645,832.99	ค่าใช้สอย	532000(5)	395,472.00
-		-	84,000.00	ค่าใช้สอย	532000(6)	-
1,954,600.00		1,954,600.00	138,394.00	ค่าวัสดุ	533000(5)	108,061.00
-		-	113,491.84	ค่าวัสดุ	533000(6)	59,325.28
320,000.00		320,000.00	62,434.61	ค่าสาธารณูปโภค	534000(5)	16,575.24
334,300.00		334,300.00	33,570.00	ค่าครุภัณฑ์	541000(6)	33,570.00
3,060,000.00		3,060,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000(6)	-
1,523,000.00		1,523,000.00	15,000.00	เงินอุดหนุน	561000(5)	5,000.00
-		-	312,000.00	เงินอุดหนุน	561000(6)	-
-		-	-	เงินรายจ่ายอื่น	551000(5)	-
22,000,000.00	-	22,000,000.00	4,829,864.44	รวมรายจ่ายตามงบประมาณ		1,536,341.52
-	2,652,210.00		2,157,510.00	งบกลาง	511000(7)	559,870.00
-	198,552.00		161,722.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000(7)	51,232.00
-	78,800.00		78,800.00	ค่าวัสดุ	533000(7)	-
-	-		-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000(7)	-
	2,929,562.00	-	2,398,032.00	รวมรายจ่ายจากอุดหนุนเฉพาะกิจ		611,102.00
	2,929,562.00	22,000,000.00	7,227,896.44	รวมรายจ่าย		2,147,443.52

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			843,308.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	583,400.00
			1,231,886.44	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-	-	-	26,426.87	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	2,978.67
-	-	-	48,494.00	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109	-
-	-	-	33,302.58	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	11,792.58
			558,370.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด		-
			-	เงินสะสม	310000	-
			231,388.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		231,388.00
-	-	-	2,973,175.89	รวม		829,559.25
22,000,000.00	2,929,562.00	22,000,000.00	10,201,072.33	รวมรายจ่าย		2,977,002.77
			1,387,333.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		563,032.76
			24,199,616.21	ยอดยกไป		24,199,616.21

(ลงชื่อ)

(นางประทุม กระแสโสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี

- เพื่อโปรดทราบ
- ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางสาวพิชรินทร์ ศรีพลัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ รายงานผู้บริหาร



(นายวิษณุพล โดรส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี

ทราบ ดำเนินการรายงานนายอำเภอถ้าปลายาเขต



(นางศุภาพิชญ์ แสงโทโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดสุรินทร์

บัญชีรายคะเนียงรายรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559

รายการ	ประมาณการ รายรับ	รับจริงเดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	*	สูง ต่ำ
รายได้		-			
รายได้จึกเงินผล					
หมวดภาษีอากร					
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	15,000	-		-	15,000.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	37,000	-	0.00	13.16	36,986.84
3. ภาษีป้าย	600	-		-	600.00
4. ภาษีอากรโรงฆ่าสัตว์	400	-	0.00	30.00	370.00
รวม	53,000	-	0.00	43.16	52,956.84
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					0.00
1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	180	-	0.00	9.00	171.00
1. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	600	-	0.00	45.00	555.00
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	100	-	0.00	38.80	61.20
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	20	-		-	20.00
4. ค่าธรรมเนียมบนใบอนุญาตจดทะเบียนรถจักรยานยนต์	3,000	-		-	3,000.00
5. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	300	-	20.00	90.00	210.00
6. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	400	-		-	400.00
7. ค่าปรับการผิดสัญญา	15,000	-		-	15,000.00
8. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	7,000	-		-	7,000.00
รวม	26,600	-	20.00	182.80	26,417.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					0.00
1. ดอกเบี้ย	270,000	-	32,576.67	60,830.22	209,169.78
รวม	270,000	-	32,576.67	60,830.22	209,169.78
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					0.00
1. ค่าขายแบบแปลน	200,000	-		-	200,000.00
2. ค่าแบบพิมพ์หนังสือค่าร้อยละ	100	-	0.00	6.00	94.00
3. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	50,000	-	0.00	14,150.00	35,850.00
รวม	250,100	-	0.00	14,156.00	235,944.00
หมวดรายได้จากทุน					0.00
1. ค่าขายของตลาดทรัพย์สิน		-		+	0.00
รวม	-	-	0.00	0.00	0.00