

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

บทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

- ต้นฉบับ -

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ข.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01-401-2-48719-2	111201	8,404,251.94	
เงินฝากธนาคาร ข.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01-401-2-55882-4	111201	1,253,188.13	
เงินฝากธนาคาร ข.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01-401-2-54076-8	111201	103,991.56	
เงินฝากธนาคาร ข.ก.ส. ประเภทฝากประจำ เลขที่ 30-401-4-10962-5	111202	7,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 546-0-12031-4	111201	18,315,228.25	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทฝากประจำ เลขที่ 546-2-01542-9	111202	7,340,841.47	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทฝากประจำ เลขที่ 30-002-0-30677-9	111202	3,133,911.91	
เงินสด	111001	49,244.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	35,882.00	
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	113200		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		31,915,773.16
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210000		2,407,796.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210000		11,900.00
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมงค้างจ่าย	210000		7,320.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	212000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		2,008,686.07
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมงศรีนครินทร์จังหวัด	215014		
เงินสะสม	310000		13,813,458.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,436,506.15
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		
งบกลาง	100000	9,223,835.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	210000	1,717,678.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	220000	4,232,599.00	
ค่าตอบแทน	310000	253,878.00	
ค่าใช้สอย	320000	1,801,249.17	
ค่าวัสดุ	330000	594,660.34	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	118,900.93	
ค่าครุภัณฑ์	410000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	246,100.00	
รายจ่ายอื่น	510000		
เงินอุดหนุน	610000	776,000.00	
			64,601,439.70
			64,601,43

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุพิชชา พุทธา)

(นางพลับพลึง วงศ์ธานี)

(นางสาวกอบแก้ว แก้วคำ)

(นายสุกสันต์ วิริยะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

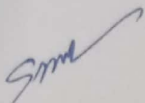
รายได้จัดเก็บเอง	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
หมวดภาษีอากร	410000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411000				
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411001		400,000.00		365,587.00
(3) ภาษีป้าย	411002		440,000.00		346,049.72
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411003		140,000.00		194,795.00
รวม	411004				
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			980,000.00		906,431.72
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412000				
(2) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	412103		3,000.00		2,832.40
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412109		3,000.00		1,050.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412128		2,000.00		1,150.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412129		600,000.00		80,100.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412199		3,300.00		
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412202		4,000.00		1,200.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412210		35,000.00		24,767.00
(9) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412303		48,500.00		25,800.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	412306		3,000.00		1,500.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412207		2,000.00		
(12) ใบอนุญาตอื่น ๆ	412307		3,000.00		9,838.00
รวม	412399		10,000.00		2,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			716,800.00		150,637.40
(1) ดอกเบี้ย	413000				
รวม	413003		400,000.00		212,173.91
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			400,000.00		212,173.91
เงินที่มีผู้อุทิศให้	415000				
ค่าขายแบบแปลน	415003				
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	415004		205,000.00		18,000.00
รวม	415999		2,000.00		44,360.00
			207,000.00		62,360.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	550,000.00	397,777.23
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,100,000.00	5,353,746.18
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,100,000.00	1,799,942.41
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	160,000.00	78,218.54
(5) ภาษีสุรา	421006	1,700,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,600,000.00	3,503,138.09
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	12,041.54
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	70,000.00	21,243.14
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	2,566,200.00	1,101,945.00
รวม		19,896,200.00	12,268,052.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	24,800,000.00	18,316,118.00
รวม		24,800,000.00	18,316,118.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001		
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002		
รวม			
รวมรายรับทั้งสิ้น		47,000,000.00	31,915,773.16

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง
หมวดงบกลาง	100000		
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	110300	80,000.00	47,950.00
1.2 เบี้ยอสังหาริมทรัพย์	110700	3,398,400.00	1,986,400.00
1.3 เบี้ยอสังหาริมทรัพย์สูงอายุ	110800	11,600,000.00	6,532,300.00
1.4 เงินเบี่ยอสังหาริมทรัพย์เคอเคอเคอ	110900	480,000.00	278,000.00
1.4 เงินสำรองจ่าย	111000	309,950.00	
1.5 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	111100	186,000.00	157,185.00
1.6 เงินรางวัลน้ำจืด	111200	1,000.00	
1.7 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	111200		
1.8 เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ	120100	222,000.00	222,000.00
1.9 เงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ			
รวมหมวดงบกลาง		16,277,350.00	9,223,835.00
งบบุคลากร	200000		
หมวดเงินเดือน			
1.1 เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	210000	3,089,520.00	1,717,678.00
1.2 เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	220000	7,904,000.00	4,249,099.00
รวมงบบุคลากร		10,993,520.00	5,966,777.00
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			
งบดำเนินงาน	300000		
1.1 ค่าตอบแทน	310000	1,277,800.00	237,378.00
1.2 ค่าใช้สอย	320000	6,279,800.00	1,801,249.17
1.3 ค่าวัสดุ	330000	2,376,530.00	594,660.34
1.4 ค่าสาธารณูปโภค	340000	525,000.00	118,900.93
รวมงบดำเนินงาน		10,459,130.00	2,752,188.44
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งบลงทุน	400000		
1.1 ค่าครุภัณฑ์	410000	549,000.00	
1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	7,170,000.00	246,100.00
รวมงบลงทุน		7,719,000.00	246,100.00
หมวดเงินอุดหนุน	600000		
งบอุดหนุน	610000		
1.1 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	610100	50,000.00	50,000.00
1.2 อุดหนุนส่วนราชการ	610200	1,486,000.00	726,000.00
1.3 อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	610400		
รวมงบเงินอุดหนุน		1,536,000.00	776,000.00

หมวดรายจ่ายอื่น	500000			
1.1 รายจ่ายอื่น	510100	15,000,00		
รวมงบรายจ่ายอื่น		15,000,00	✓	
รวมรายจ่ายตามงบประมาณ		47,000,000,00	✓	18,964,900,44
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์				
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น				18,964,900,44

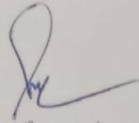
ผู้จัดทำ



(นางสุพิชชา พุทธา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

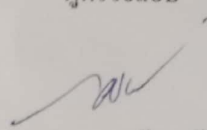


(นางพลับพลึง วงศ์ธานี)

รองปลัดคอบต. รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

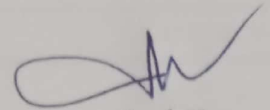
ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวคอนแก้ว แก้วคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

ผู้ตรวจสอบ



(นายสุกสิทธิ์ วิริยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก