

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ปีงบประมาณ 2555

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	14,734,802.11	ยอดยกมา		26,644,958.57
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
408,930.00	352,035.13	ภาษีอากร	411000	7,967.27
17,070.00	40,260.62	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	3,361.88
58,000.00	158,942.27	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	13,782.26
89,000.00	254,943.94	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	81,252.00
14,427,000.00	12,049,761.47	ภาษีจัดสรร	420000	1,508,497.58
8,100,000.00	8,261,273.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
	1,901,640.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - อาหารกลางวัน		
	1,280,580.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - อาหารเสริม (นม)		
	8,036,100.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
	1,655,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		
	42,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		
	170,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - การบริการสาธารณสุข		
	3,072.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - การจัดการศึกษาท้องถิ่น		
	10,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน		
	67,614.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กบข.		6,837.00
	3,798.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กสจ.		384.30
	2,460.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประกันสังคม		1,230.00
	1,723,418.96	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน สถานีอนามัย		192,080.00
	130,449.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน พนักงานขับรถ		12,810.00
	339,126.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก		51,250.00
	63,249.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทน สถานีอนามัย		15,873.00
	29,044.50	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ		8,210.00
	1,016,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5		-
	1,815,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12		-
	1,211,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13		-
	1,841,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14		-
	1,795,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1		-
	175,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟู		-
	32,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน		-

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	10,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - หน่วยเฉพาะกิจ โครงการดาสัปประด	110605	
	1,946,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซมชุดลอคกลอง หมู่ที่ 1		-
	1,880,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซมถนน ม. 1 เชื่อม ม.8		-
	1,880,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซมถนน ม. 12 เชื่อม ม.11		-
	792.00	รับเงินคืน - บัญชีเงินรับฝาก ภาษีบำรุงท้องที่ 5%		792.00
23,100,000.00	50,177,760.29			1,904,327.29
	511,665.71	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	110605	213,561.03
	785,681.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		10,400.00
	1,297,346.71			223,961.03
	51,475,107.00	รวมรายรับ		2,128,288.32

จนถึงปัจจุบัน		รหัส	เดือนนี้
---------------	--	------	----------

ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	บัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
		ประเภท : รายจ่าย		
1,087,520.00	1,039,485.00	บัญชีงบกลาง	510000	46,797.00
3,521,520.00	2,897,529.99	บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	286,260.00
4,244,640.00	1,187,436.44	บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	132,070.00
151,320.00	120,700.00	บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างประจำ		11,700.00
964,200.00	924,554.20	บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างชั่วคราว		101,550.00
1,056,000.00	87,895.00	บัญชีค่าตอบแทน	531000	12,518.00
2,977,300.00	2,525,849.94	บัญชีค่าใช้สอย	532000	104,529.00
1,895,800.00	1,378,004.61	บัญชีค่าวัสดุ	533000	261,147.04
325,000.00	231,193.81	บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	26,006.14
282,000.00	75,400.00	บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	16,000.00
4,021,400.00	954,500.00	บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	643,500.00
2,249,500.00	1,965,780.00	บัญชีเงินอุดหนุน	560000	981,000.00
323,800.00	106,054.00	บัญชีรายจ่ายอื่น	550000	16,120.00
23,100,000.00	13,494,382.99	รวมรายจ่ายตามงบประมาณ		2,639,197.18
	10,355.10	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กสจ.		6,837.00
	61,161.30	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กบข.		384.30
	17,563.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประกันสังคม		1,711.00
	1,722,540.96	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน สถานีอนามัย		192,080.00
	126,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน พนักงานขับรถ		13,060.00
	517,360.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก		52,070.00
	60,794.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทน สถานีอนามัย		-
	11,803.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ		-
	7,081,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		634,000.00
	1,574,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		141,500.00
	11,183,977.36	รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์		1,041,642.30

จนถึงปัจจุบัน		รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง		

(บาท)	(บาท)		บัญชี	(บาท)
	798,703.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	23,422.00
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		-
	-	เงินเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2		-
	271,001.55	รายจ่ายค้างจ่าย - ระหว่างดำเนินการ		-
	303,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย - เบิกตัดปี		-
	847,998.00	รายจ่ายรอจ่าย - โบนัส		-
	1,006,504.67	รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 5		-
	1,798,037.38	รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 12		-
	1,199,682.24	รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 13		-
	1,824,487.85	รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 14		-
	1,645,394.30	รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก ม.1		-
	1,927,813.08	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซมชุดดอกคลอง หมู่ที่ 1		-
	1,862,429.91	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซม หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 8		-
	1,862,429.91	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซม หมู่ที่ 12 เชื่อม หมู่ที่ 1		-
	170,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟู		-
	37,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน		5,000.00
	455,530.82	เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2		283,520.02
	125,090.66	เงินภาษีหน้าฎีกาจังหวัด		-
	132,830.00	ค่าปรับผิดสัญญาจังหวัด		-
	11,925.00	ค่าปรับผิดสัญญา		-
	472,455.00	จ่ายขาดเงินสะสม		1,230.00
	16,752,313.37			313,172.02
	41,430,673.72	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		3,994,011.50
	10,044,433.28	สูงกว่า		- 1,865,723.18
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	24,779,235.39	ยอดยกไป		24,779,235.39

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวกาญจนา นวลหงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทน

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายสายชล กลัดบุบผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายชาญ โต๊ะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน



2,017,573.86

341,586.00

- 7,474,478.10

แก้ไข เพิ่ม 10000+525 โครงการฯเสพติด ต.คลองหินปูน

(ลง

12,124,084.62 -

1,993,254.36

534,923.00

9,351,312.26

5,859,672.90

-

-

รวม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	147,870.00	1,787.00	142,656.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	208,145.00	5,022.27	183,533.13
3. ภาษีป้าย	411003	36,712.00	848.00	22,796.00
4. อากรการฆ่าสัตว์	411004	3,650.00	310.00	3,050.00
รวม		396,377.00	7,967.27	352,035.13
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายสัตว์	412101	6,570.00	558.00	5,490.00
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	100.00	3.88	1,104.30
3. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	200.00	1,071.32
4. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	1,000.00	-	11,925.00
5. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	412303	6,000.00	2,600.00	2,900.00
6. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412299	-	-	17,770.00
รวม		13,670.00	3,361.88	40,260.62
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	-	-	124,935.87
2. ดอกเบี้ย	413003	100,000.00	13,782.26	124,690.27
3. รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	-	-	34,252.00
รวม		100,000.00	13,782.26	158,942.27
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	77,000.00	12,500.00	104,500.00
2. ค่าขายใบสมัคร		-	1,500.00	37,300.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	20,000.00	67,252.00	113,143.94
รวม		97,000.00	81,252.00	254,943.94

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดรายได้จากทุน	416000			
หมวดภาษีจัดสรร	420000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	5,000,000.00	599,476.22	5,178,046.75
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,000,000.00	389,303.84	2,628,722.42
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	10,000.00	27,000.26	48,057.29
4. ภาษีสุรา	421006	1,200,000.00	113,772.00	1,391,125.11
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	2,310,000.00	273,601.26	2,088,533.12
6. ค่าภาคหลวง(ค่าธรรมเนียมน้ำป่าไม้)	421011	-	-	16,310.05
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	20,000.00	-	22,095.05
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	68,000.00	-	152,086.68
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	250,000.00	105,344.00	524,785.00
10. ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	-	-	-
11. ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-	-
รวม		10,858,000.00	1,508,497.58	12,049,761.47
รวมรายรับที่ยังไม่รวมเงินอุดหนุน		11,465,047.00	1,603,507.14	12,855,943.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน	430000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	10,700,000.00	-	8,261,273.00
เงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์	440000			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - กบข.			6,837.00	67,614.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - กสจ.			384.30	3,798.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ประกันสังคม			1,230.00	2,460.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน สถานีอนามัย			192,080.00	1,723,418.96
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน พนักงานขับรถ			12,810.00	130,449.40
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก			51,250.00	339,126.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน สถานีอนามัย			15,873.00	70,510.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ			8,210.00	21,783.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - อาหารกลางวัน			-	1,901,640.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - อาหารเสริม (นม)			-	1,280,580.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา			-	8,036,100.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ			-	1,655,500.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			-	42,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - การบริการสาธารณสุข			-	170,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - การจัดการศึกษาท้องถิ่น			-	3,072.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน			-	10,000.00
รวม		10,700,000	288,674.30	23,719,324.86

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริง
--	-----------	-----------	---------	---------

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. 5			-	1,016,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. 12			-	1,815,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. 13			-	1,211,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. 14				1,841,700.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1				1,795,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟู			-	175,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน			-	32,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - หน่วยเฉพาะกิจ โครงการตาสัปรด			-	10,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1			-	1,946,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างซ่อมแซมถนน ม. 1 เชื่อม ม. 8			-	1,880,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างซ่อมแซมถนน ม. 12 เชื่อม ม. 11			-	1,880,000.00
รวม			-	13,601,700.00
รวมทั้งสิ้น		22,165,047.00	1,903,535.29	50,176,968.29



352,035.13

40,260.62

158,942.27

254,943.94

-
12,049,761.47

13,194.30

207,953.00

21,020.00

- 288,674.30
23,156,425.76

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	010	41.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน (236-6-01327-2)	022	1,065,351.40	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (236-0-38986-6)	022	57,278.96	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ประจํา (236-2-02709-0)	023	5,633,566.35	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ (278-2-14726-5)	022	17,823,498.29	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ (278-2-32109-3)	022	26,118.30	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน. ประเภท ออมทรัพย์ (0-5190073275-4)	022	173,381.09	
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	13,022.00	
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	700	-	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	4,389.00	1259
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	65,776.00	3157.72
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีป้าย	083	-	4416.72
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	7,678,700.00	
ภาษีหน้าฎีกาจังหวัด	999	125,090.66	
เงินขาดบัญชี		-	
ค่าปรับผิดสัญญาจังหวัด		132,830.00	
ค่าปรับผิดสัญญา		11,925.00	
บัญชีงบกลาง	510000	1,039,485.00	
บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	2,897,529.99	
บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายประจํา	522000	1,187,436.44	
บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างประจํา	522000	120,700.00	
บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างชั่วคราว	522000	924,554.20	
บัญชีค่าตอบแทน	531000	87,895.00	
บัญชีค่าใช้สอย	532000	2,525,849.94	
บัญชีค่าวัสดุ	533000	1,378,004.61	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	231,193.81	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	75,400.00	
บัญชีรายจ่ายอื่น	550000	106,054.00	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	560000	954,500.00	
บัญชีเงินอุดหนุน	561000	1,965,780.00	
บัญชีเงินตราอุทกภัยชุมชน บัญชีที่ 2		0.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กสจ.		61,161.30	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กบข.		10,355.10	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประกันสังคม		17,563.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนสถานีอนามัย		1,722,540.96	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน พนักงานขับรถ		126,600.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก		517,360.00	

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทน สถานีอนามัย		60,794.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ		11,803.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปไประบุดูประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		7,081,800.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปไประบุดูประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		1,574,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซมขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1		1,927,813.08	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.1 เชื่อม ม.8		1,862,429.91	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.12 เชื่อม ม.11		1,862,429.91	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กิจกรรมบำบัดฟื้นฟู		170,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน		37,000.00	
		-	
เงินสะสม			7,209,770.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม			5,143,260.48
เงินรายรับ - หมายเหตุ 1	821		50,176,968.29
เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2	900		436,006.43
รายจ่ายค้างจ่าย - ระหว่างดำเนินการ	600		174,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย - เบิกตัดปี	600		400.00
รายจ่ายรอกจ่าย - โบนัส	600		4,002.00
รายจ่ายค้างจ่าย - ภาษีหน้าฎีกา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			16,775.70
รายจ่ายค้างจ่าย - ค่าปรับผิดสัญญา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			132,830.00
รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5			-
รายจ่ายค้างจ่าย - ภาษีหน้าฎีกา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5			9,495.33
รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12			-
รายจ่ายค้างจ่าย - ภาษีหน้าฎีกา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12			16,962.62
รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13			-
รายจ่ายค้างจ่าย - ภาษีหน้าฎีกา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13			11,317.76
รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14			-
รายจ่ายค้างจ่าย - ภาษีหน้าฎีกา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14			17,212.15
		63,349,001.30	63,349,001.30

12,539,882.99

13,494,382.99

#REF!

#REF!



10,583,613.08

7,433,672.90

5,859,672.90

-

0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน กรกฎาคม 2555

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,519.75	8,453.80	12,042.22
เงินประกันสัญญา	457,901.00	-	66,565.00
เงินค่าค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	426.30	282.15	426.30
เงินค่าค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	11,630.22	338.58	-
กสจ. - พนักงานขับรถ	-	384.30	384.30
กบข. - สถานีอนามัย	-	4,102.20	4,102.20
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครอบครัวและชุมชน	10,000.00	-	-
เงินทุนยืมเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2 (ดอกเบี้ย)	13,488.15	200,000.00	200,000.00
รวม	505,965.42	213,561.03	283,520.02
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	-	23,422.00	10,400.00
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี2)	1,200,000.00	-	-
	-	-	-
รวม	1,200,000.00	23,422.00	10,400.00

หมายเหตุ ส่งใช้เงินยืม

1. โครงการอบรมระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ฯ	4,000.00
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง	3,200.00
3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง	3,200.00
	<u>10,400.00</u>

คงเหลือ	
8,931.33	
391,336.00	
282.15	365.7
11,968.80	505,965.42
-	
-	423.20
10,000.00	
13,488.15	
436,006.43	436,006.43
13,022.00	
-	
1,200,000.00	
-	
1,213,022.00	

นำเข้าสิ้นเดือน 477.53 บาท ก.ย 54

ใช้สอย
ใช้สอย
ใช้สอย