

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ปีงบประมาณ 2555

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	14,734,802.11	ยอดยกมา		15,953,606.47
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
408,930.00	7,539.93	ภาษีอากร	411000	2,090.00
17,070.00	19,746.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	728.00
58,000.00	19,860.80	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	19,860.80
89,000.00	36,729.58	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,300.00
14,427,000.00	3,070,614.43	ภาษีจัดสรร	420000	873,917.79
8,100,000.00	1,601,111.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
	20,133.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ - กบข.		20,133.00
	1,130.40	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ - กสจ.		1,130.40
	-	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ - ประกันสังคม		-
478,350.96		เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ - เงินเดือน สถานีอนามัย		478,350.96
41,264.40		เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ - เงินเดือน พนักงานขับรถ		41,264.40
	-	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ - เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก		-
42,695.00		เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ - ค่าตอบแทน สถานีอนามัย		42,695.00
3,639.00		เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ - ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ		3,639.00
637,273.00		เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ - อาหารกลางวัน		637,273.00
428,687.00		เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ - อาหารเสริม (นม)		428,687.00
1,637,100.00		เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
451,500.00		เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	-
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		-
23,100,000.00	14,381,074.50			2,551,069.35
	20,939.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		8,752.29
	157,800.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	33,000.00
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		-
	178,739.20			41,752.29
	14,559,813.70	รวมรายรับ		2,592,821.64

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		ประเภท : รายจ่าย		
1,087,520.00	185,642.00	บัญชีงบกลาง	510000	109,754.00
3,521,520.00	608,537.93	บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	511,097.93
4,244,640.00	318,450.00	บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	106,150.00
151,320.00	38,340.00	บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างประจำ		11,700.00
964,200.00	270,794.20	บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างชั่วคราว		91,940.00
1,056,000.00	24,543.00	บัญชีค่าตอบแทน	531000	11,184.00
2,977,300.00	788,530.32	บัญชีค่าใช้สอย	532000	347,378.46
1,895,800.00	149,589.22	บัญชีค่าวัสดุ	533000	112,165.46
325,000.00	56,572.78	บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	20,621.24
282,000.00	-	บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,021,400.00	-	บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
2,249,500.00	63,300.00	บัญชีเงินอุดหนุน	560000	10,000.00
323,800.00	22,308.00	บัญชีรายจ่ายอื่น	550000	22,308.00
23,100,000.00	2,526,607.45	รวมรายจ่ายตามงบประมาณ		1,354,299.09
	1,130.40	เงินอุดหนุนระบู้วัตถุประสงค - กสจ.		376.80
	20,133.00	เงินอุดหนุนระบู้วัตถุประสงค - กบข.		6,711.00
	5,796.00	เงินอุดหนุนระบู้วัตถุประสงค - ประกันสังคม		1,932.00
	478,350.96	เงินอุดหนุนระบู้วัตถุประสงค - เงินเดือนสถานีนอนามัย		158,520.00
	37,680.00	เงินอุดหนุนระบู้วัตถุประสงค - เงินเดือน พนักงานขับรถ		12,560.00
	152,520.00	เงินอุดหนุนระบู้วัตถุประสงค - เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก		50,840.00
	45,212.50	เงินอุดหนุนระบู้วัตถุประสงค - ค่าตอบแทน สถานีนอนามัย		42,695.00
	1,869.00	เงินอุดหนุนระบู้วัตถุประสงค - ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ		-
	2,000,000.00	เงินอุดหนุนระบู้วัตถุประสงค - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		499,000.00
	577,500.00	เงินอุดหนุนระบู้วัตถุประสงค - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		144,000.00
	3,320,191.86	รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนระบู้วัตถุประสงค		916,634.80

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

ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	บัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
	184,050.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	26,250.00
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
	271,001.55	รายจ่ายค้างจ่าย - ระหว่างดำเนินการ		-
	-	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		-
	18,220.07	เงินรับฝาก - หมายเลข 2		6,397.34
	54,987.86	ภาษีหน้าฎีกา		-
	7,204,969.62			32,647.34
	13,051,768.93	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		2,303,581.23
	1,508,044.77	สูงกว่า		289,240.41
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	16,242,846.88	ยอดยกไป		16,242,846.88

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกาญจนา นวลหงษ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายสายชล กลัดบุบผา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายชาญ โต๊ะสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน



587,212.76

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ธันวาคม 2554

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	147,870.00	-	396.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	208,145.00	1,780.00	5,995.93
3. ภาษีป้าย	411003	36,712.00	-	228.00
4. อากรการฆ่าสัตว์	411004	3,650.00	310.00	920.00
รวม		396,377.00	2,090.00	7,539.93
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายสัตว์	412101	6,570.00	558.00	1,656.00
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	100.00	-	-
3. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	0.00	170.00	320.00
4. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	1,000.00	-	-
5. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	412303	6,000.00	-	-
6. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412299	-	-	17,770.00
รวม		13,670.00	728.00	19,746.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	-	-	-
2. ดอกเบี้ย	413003	100,000.00	19,860.80	19,860.80
3. รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	-	-	-
รวม		100,000.00	19,860.80	19,860.80
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
รวม		-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	77,000.00	-	-
2. ค่าขายใบสมัคร		-	1,300.00	35,100.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	20,000.00	-	1,629.58
รวม		97,000.00	1,300.00	36,729.58

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดรายได้จากทุน	416000			
หมวดภาษีจัดสรร	420000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	5,000,000.00	374,314.65	1,320,845.41
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,000,000.00	178,782.29	616,596.51
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	10,000.00	-	21,057.03
4. ภาษีสุรา	421006	1,200,000.00	109,823.54	341,895.06
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	2,310,000.00	178,791.31	585,943.69
6. ค่าภาคหลวง(ค่าธรรมเนียมป่าไม้)	421011	-	3,000.00	3,000.00
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	20,000.00	-	-
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	68,000.00	-	25,029.73
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	250,000.00	29,206.00	156,247.00
10. ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	-	-	-
11. ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-	-
รวม		10,858,000.00	873,917.79	3,070,614.43
รวมรายรับที่ยังไม่รวมเงินอุดหนุน		11,465,047.00	897,896.59	3,154,490.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน	430000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	10,700,000	-	1,601,111.00
เงินอุดหนุนโดยวัตถุประสงค์	440000			
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ - กบข.			20,133.00	20,133.00
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ - กสจ.			1,130.40	1,130.40
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ - ประกันสังคม			-	-
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ - เงินเดือน สถานีอนามัย			478,350.96	478,350.96
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ - เงินเดือน พนักงานขับรถ			41,264.40	41,264.40
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ - เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก			-	-
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน สถานีอนามัย			42,695.00	42,695.00
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ			3,639.00	3,639.00
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ - อาหารกลางวัน			637,273.00	637,273.00
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ - อาหารเสริม (นม)			428,687.00	428,687.00
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา			-	1,637,100.00
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ			-	451,500.00

	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
รวม		10,700,000	1,653,172.76	11,226,583.76
รวมทั้งสิ้น		22,165,047.00	2,551,069.35	14,381,074.50

873,917.79

519,615.36

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	010	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (236-6 -01327-2)	022	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (236-0 -38986-6)	022	246,179.97	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ประจํา (236-2 -02709-0)	023	5,577,714.80	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ (278-2-14726-5)	022	9,458,771.90	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ (278-2-32109-3)	022	13,928.46	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน. ประเภท ออมทรัพย์ (0-5190073275-4)	022	946,251.75	
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	26,250.00	
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	700	-	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	4,389.00	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	65,776.00	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีป้าย	083	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	7,678,700.00	
ภาษีหน้าฎีกา	999	54,987.86	
บัญชีงบกลาง	510000	185,642.00	
บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	608,537.93	
บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายประจํา	522000	318,450.00	
บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างประจํา	522000	38,340.00	
บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างชั่วคราว	522000	270,794.20	
บัญชีค่าตอบแทน	531000	24,543.00	
บัญชีค่าใช้สอย	532000	788,530.32	
บัญชีค่าวัสดุ	533000	149,589.22	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	56,572.78	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	-	
บัญชีรายจ่ายอื่น	550000	22,308.00	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	560000	-	
บัญชีเงินอุดหนุน	561000	63,300.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - กสจ.		1,130.40	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - กบข.		20,133.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ประกันสังคม		5,796.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือนสถานีอนามัย		478,350.96	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน พนักงานขับรถ		37,680.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก		152,520.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน สถานีอนามัย		45,212.50	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ		1,869.00	

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		2,000,000.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		577,500.00	
เงินสะสม			7,682,225.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม			5,143,260.48
เงินรายรับ - หมายเหตุ 1	821		14,381,074.50
เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2	900		381,798.67
รายจ่ายค้างจ่าย - ระหว่างดำเนินการ	600		174,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย - เบิกตัดปี	600		303,400.00
รายจ่ายรอจ่าย - โบนัส	600		4,002.00
รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			1,795,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5			-
ภาษีหน้าฎีกา - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5			9,495.33
รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12			-
ภาษีหน้าฎีกา - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12			16,962.62
รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13			-
ภาษีหน้าฎีกา - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13			11,317.76
รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14			-
ภาษีหน้าฎีกา - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14			17,212.15
		29,919,749.05	29,919,749.05

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน ธันวาคม 2554

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,440.32	4,128.89	1,962.79
เงินประกันสัญญา	340,711.00	-	-
เงินค่าค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	31.15	100.00	31.15
เงินค่าค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	12,773.10	120.00	-
กสจ. - พนักงานขับรถ	-	376.80	376.80
กบข. - สถานีอนามัย	-	4,026.60	4,026.60
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครอบครัวและชุมชน	10,000.00	-	-
เงินทุนยืมเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2 (ดอกเบี้ย)	13,488.15	-	-
รวม	379,443.72	8,752.29	6,397.34
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	33,000.00	26,250.00	33,000.00
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี2)	1,200,000.00	-	-
	-	-	-
รวม	1,233,000.00	26,250.00	33,000.00

คงเหลือ	
4,606.42	
340,711.00	
100.00	
12,893.10	
-	
-	
10,000.00	
13,488.15	
381,798.67	
26,250.00	
-	
1,200,000.00	
-	
1,226,250.00	

นำเข้าสิ้นเดือน 477.53 บาท ก.ย 54

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการจ้างจ้าง (ระหว่างดำเนินการ)

รายจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2554

รายการ	ยอดยกมา	รับเพิ่ม	เบิกจ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5	7,678,700.00	-	1,016,000.00	6,662,700.00
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12	6,662,700.00	-	1,815,000.00	4,847,700.00
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13	4,847,700.00		1,211,000.00	3,636,700.00
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14	3,636,700.00		1,841,700.00	1,795,000.00
รวม			5,883,700.00	1,795,000.00