

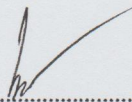
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

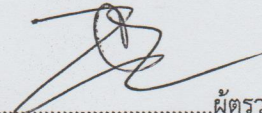
งบทดลอง

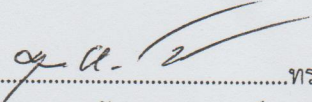
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (บัญชีเลขที่ 012032499515)	11012001	84,712,169.08	
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (บัญชีเลขที่ 012032499523)	11012001	161,810.10	
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (บัญชีเลขที่ 01203254473-2)	11012001	367,726.97	
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (บัญชีเลขที่ 01203249953-1)	11012001	489,595.93	
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (บัญชีเลขที่ 012032544693)	11012001	206,905.63	
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (บัญชีเลขที่ 012032544677)	11012001	105,938.56	
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (บัญชีเลขที่ 012032544716)	11012001	355,143.33	
เงินฝาก - ประจำ (บัญชีเลขที่ 032034139351)	11012002	50,040,328.77	
เงินฝาก - กระแสรายวัน (บัญชีเลขที่ 1046017640)	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	157,861.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	18,579.64	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	42,694.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	500.00	
งบกลาง	5100000	11,889,122.66	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	4,599,290.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	3,645,775.00	
ค่าจ้างประจำ	5220000	190,500.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	5310000	1,931,707.00	
ค่าตอบแทน	5320000	680,680.00	
ค่าใช้สอย	5320000	2,057,911.52	
ค่าวัสดุ	5330000	1,455,760.40	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	126,666.09	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	850,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	17,394,000.00	
รายจ่ายอื่น	5510000	9,000.00	
เงินอุดหนุน	5610000	2,072,000.00	

เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	21040000		66,839,112.09
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		12,660,970.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,363,976.57
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		50,658,078.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		50,040,328.77
รวม		183,562,465.68	183,562,465.68

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน
(นางสาวเพ็ญวดี ยิมละม้าย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจ
(นายชัยณรงค์ ไวปิติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

(ลงชื่อ)..........ทราบ
(นางสาวนฤมล หวังเทพอนุเคราะห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

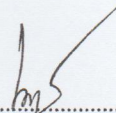
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

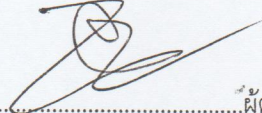
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2560


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			120,635,962.94	ยอดยกมา		139,310,587.14
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,533,800.00	-	6,533,800.00	6,903,378.95	ภาษีอากร	41100000	2,111.12
300,600.00	-	300,600.00	484,525.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	152,811.60
450,000.00	-	450,000.00	726,664.19	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	208,964.01
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
61,000.00	-	61,000.00	87,520.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
22,354,600.00	-	22,354,600.00	38,690,376.33	ภาษีจัดสรร	42100000	5,457,007.25
19,000,000.00	-	19,000,000.00	19,975,709.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
48,700,000.00	-	48,700,000.00	66,868,174.07	รวม		5,820,893.98
				ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			3,259.18	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	554.47
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			1,840,758.89	เงินรับฝาก	21040000	167,714.54
				เงินสะสม	31000000	-
			1,844,018.07	รวม		168,269.01
48,700,000.00	-	48,700,000.00	68,712,192.14	รวมรายรับ		5,989,162.99

/รายจ่าย.....

รายการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
13,226,850.00	-	13,226,850.00	11,889,122.66	งบกลาง	5100000	1,020,312.00
4,686,840.00	-	4,686,840.00	4,599,290.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	383,010.00
5,314,840.00	-	5,314,840.00	3,600,505.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	293,630.00
192,360.00	-	192,360.00	190,500.00	ค่าจ้างประจำ	5220000	16,030.00
2,328,490.00	-	2,328,490.00	1,771,207.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220000	147,065.00
740,000.00	-	740,000.00	30,680.00	ค่าตอบแทน	5310000	8,670.00
4,531,300.00	-	4,531,300.00	1,809,711.52	ค่าใช้สอย	5320000	270,312.00
2,586,020.00	-	2,586,020.00	1,455,760.40	ค่าวัสดุ	5330000	583,537.10
185,000.00	-	185,000.00	126,666.09	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	12,209.72
856,600.00	-	856,600.00	586,200.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	574,200.00
19,449,700.00	-	19,449,700.00	5,853,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	5,353,400.00
160,000	-	160,000.00	9000	รายจ่ายอื่น	5510000	9,000.00
2,242,000.00	-	2,242,000.00	2,072,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	-
56,500,000.00	-	56,500,000.00	33,994,042.67	รวม		8,671,375.82
			248,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	- ลูกหนี้เงินสะสม	19041111	-
			10,797,100.00	เงินสะสม	29010000	-
			6,781,148.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21040000	-
			1,088,046.04	เงินรับฝาก	21040000	188,755.94
			18,914,494.04	รวม		188,755.94
56,500,000.00	-	56,500,000.00	52,908,536.71	รวมรายจ่าย		8,860,131.76
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 2,870,968.77
			136,439,618.37	ยอดยกไป		136,439,618.37

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน
(นางสาวเพยวีย์ ยิ้มละมัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจ
(นายชัยณรงค์ ไวบัติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางอีไทย

(ลงชื่อ)..........ทราบ
(นางสาวนฤมล หวังเทพอนุเคราะห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอีไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
		(บาท)	(บาท)
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	6,329,700.00	6,741,319.60
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	141,400.00	116,854.37
(3) ภาษีป้าย	41100003	62,700.00	79,576.00
รวม		6,533,800.00	6,937,749.97
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	77.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	3,000.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	77,784.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	41210010	200.00	200.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	500	580.00
(6) ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	41230001	5,000.00	5,000.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	41210026	100,000.00	206,490.00
(8) ค่าธรรมเนียมขุดดิน	41219999	5,000.00	20,000.00
(9) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	175,000.00	264,940.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	400	-
(11) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	6,000.00	-
(12) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-
(13) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,000.00	5,000.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,500.00	860.00
ค่าใบอนุญาตควบคุมประเภทที่ 3	41239999	2,000.00	2,900.00
รวม		300,600.00	586,831.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	450,000.00	726,664.19
รวม		450,000.00	726,664.19
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ค่าจำหน่ายน้ำประปา)	41400006	-	-
รวม		-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41200000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	60,000.00	86,800.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-
(3) ค่าปิดประกาศที่ดิน	41599999	200	270.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	800	400.00
(5) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	-
รวม		61,000.00	87,470.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
		(บาท)	(บาท)
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	433,672.17
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน ฯ	42100002	8,050,000.00	8,351,927.14
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,554,600.00	6,913,721.83
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	392,254.03
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,400,000.00	1,451,854.32
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,000,000.00	3,499,709.85
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	50,784.54
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	80,000.00	45,322.45
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,000,000.00	17,448,874.00
(10) ค่าอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-
รวม		22,354,600.00	38,588,120.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	19,000,000.00	19,912,276.00
รวม		19,000,000.00	19,912,276.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		48,700,000.00	66,839,112.09

ากเง

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวเพยาร์ ยิ้มละมัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายชัยณรงค์ ไวกิติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

(ลงชื่อ).....ทราบ

(นางสาวนฤมล หวังเทพอนุเคราะห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท