

สำเนาฉบับ

ที่ นร ๗๑๔๐๒/ ๔๔๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐

๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ส่งบตดลอง และรายงานรับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗

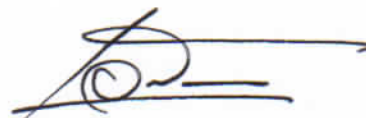
เรียน นายอำเภอสามพราน

สิ่งที่ส่งมาด้วย บตดลอง และงบรับ - จ่าย เงินสด จำนวน ๒ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ขอส่งบตดลอง และรายงาน รับ - จ่าย
เงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

กองคลัง

โทร ๐๓๔-๙๘๐๑๓๑

ร่าง/พิมพ์.....

ทาน.....

ตรวจ.....

รับเรื่องแล้ว.....
๗๓๑๑๐



นครปฐม

ปฐมนคร แห่งความจงรักภักดี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100				
เงินฝาก ธ.กรุงไทย จำกัด (734-0-01616-3) ออมทรัพย์	110201	10,744,203	92		
เงินฝาก ธ.ก.ส. สามพราน (424-2-13074-2) ออมทรัพย์	110201	663,032	60		
เงินฝาก ธ.ก.ส. สามพราน (424-4-11804-7) ประจำ	110202	15,000,000	-		
เงินฝาก ธ.ก.ส. สามพราน (02-003-5-36242-4) ออมทรัพย์	110201	115,993	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	-	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	-	-		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-	-		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ 89%	110602	214,992	85		
ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา	110603	7,120	-		
งบกลาง	510000	809,475	-		
งบกลาง - (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	440000	8,335,260	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,879,920	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,878,057	23		
ค่าจ้างประจำ	220400	473,280	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	2,883,550	-		
ค่าตอบแทน	531000	1,861,193	60		
ค่าตอบแทน - (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	440000	586,485	-		
ค่าใช้สอย	532000	3,066,332	75		
ค่าใช้สอย - (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	440000	218,734	-		
ค่าวัสดุ	533000	3,411,643	91		
ค่าวัสดุ - (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	440000	-	-		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,856,977	11		
เงินอุดหนุน	560000	2,139,551	-		
ค่าครุภัณฑ์	541000	2,106,738	60		
ค่าครุภัณฑ์ - (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	440000	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	5,931,000	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	440000	6,934,000	-		
รายจ่ายอื่น	550000	1,452,547	-		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000			54,644,860	86
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230199			258,469	03
รายจ่ายร้อยละ	210500			3,333,000	-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402			1,161,140	92
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200			-	-
เงินสะสม	300000			6,803,598	06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			9,369,018	70
		75,570,087	57	75,570,087	57

(ลงชื่อ)

(นางปนัดดา ศิริรินทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้จัดทำ

ทาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวอนันดา แสงงาม)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีรักษาการแทน

(ลงชื่อ)

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ผู้ตรวจ

ทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
	24,805,306	37	ยอดยกมา		28,299,654	60
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
1,439,010	1,766,263	04	ภาษีอากร	411000	7,324	51
1,083,630	1,143,327	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	116,389	-
121,200	365,398	92	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	20,824	03
2,760,000	2,489,116	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	262,484	
89,610	27,310	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,900	
-	1,138	-	รายได้จากทุน	416000	-	
23,989,550	24,521,779	90	ภาษีจัดสรร	420000	3,009,810	41
6,739,000	7,965,049	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	148,151	
36,222,000	38,279,381	86			3,566,882	95
	16,365,479	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	146,700	-
	1,161,140	92	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	1,161,140	92
	1,768,000	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	1,768,000	-
	202,100	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
	1,003,840	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินเงินสะสม	110606	96,900	-
	12,600	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-	-
	72,503	85	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ 89%	110602	1,934	86
	294,760	-	ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา	110604	1,872	-
	10,576	85	เงินสะสม	300000	-	-
	1,089,513	25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230199	177,004	65
	21,980,513	87			3,353,552	43
	60,259,895	73	รวมรายรับ		6,920,435	38

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
1,629,040	-	809,475	-	งบกลาง	510000	38,552	-
1,883,400	-	1,879,920	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	156,660	-
4,115,520	-	3,878,057	23	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	358,688	-
489,600	-	473,280	-	ค่าจ้างประจำ	220400	39,695	-
3,089,600	-	2,883,550	-	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	290,915	-
1,943,000	-	1,861,193	60	ค่าตอบแทน	531000	1,787,191	60
4,017,000	-	3,066,332	75	ค่าใช้สอย	532000	468,887	41
3,888,940	-	3,411,643	91	ค่าวัสดุ	533000	770,516	58
2,887,100	-	2,856,977	11	ค่าสาธารณูปโภค	534000	239,737	16
2,400,000	-	2,139,551	-	เงินอุดหนุน	560000	-	-
2,198,200	-	2,106,738	60	ค่าครุภัณฑ์	541000	826,120	72
6,215,000	-	5,931,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,177,500	-
1,465,600	-	1,452,547	-	รายจ่ายอื่น	550000	1,452,547	-
36,222,000	-	32,750,266	20			7,607,010	47
		-	-	รายจ่ายร่อยจ่าย	210500	-	-
		627,728	98	รายจ่ายค่าง่าย	210402	-	-
		202,100	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	-
		1,003,840	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	-
		6,598,605	36	เงินสะสม	300000	-	-
		8,335,260	-	งบกลาง (เงินอุดหนุน)	440000	679,300	-
		586,485	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุน)	440000	144,000	-
		218,734	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุน)	440000	-	-
		-	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุน)	440000	-	-
		6,934,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุน)	440000	-	-
		1,284,953	04	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230199	266,549	99
		25,791,706	38			1,089,849	99
		58,541,972	58	รวมรายจ่าย		8,696,860	46
		1,717,923	15	สูงกว่า		-	-
		26,523,229	52	ต่ำกว่า		(1,776,425)	(08)
				ยอดยกไป		26,523,229	52

(ลงชื่อ)

(นางพนัดดา ศิริรินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอนันดา แสงงาม)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีรักษาการแทน

ผู้ตรวจ

(ลงชื่อ)

(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทนาย

(ลงชื่อ)

ผอ.กองคลัง
(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง (ปี)	รับจริง (เดือน)
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,090,300.00	1,449,255.00	2,733.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	278,710.00	241,311.04	4,591.51
ภาษีป้าย	411003	70,000.00	75,697.00	-
รวม		1,439,010.00	1,766,263.04	7,324.51
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้อปท.				
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	6,738,800.00	7,682,281.25	610,739.83
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	4,738,800.00	5,448,221.61	486,377.39
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	227,000.00	474,873.45	474,873.45
ภาษีสุรา	421006	1,324,000.00	1,644,199.62	-
ภาษีสรรพสามิต	421007	3,190,000.00	2,239,405.55	19.40
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	421011	9,300.00	12,748.00	601.00
ค่าภาคหลวงแร่	421012	74,700.00	54,819.89	18,984.34
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	163,800.00	152,942.53	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	7,518,440.00	6,808,688.00	1,418,215.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	3,000.00	3,600.00	-
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	1,710.00	-	-
รวม		23,989,550.00	24,521,779.90	3,009,810.41
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	41,000.00	45,526.00	1,149.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	850,000.00	879,280.00	104,600.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	1,370.00	240.00
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้น้ำ	412199	30,000.00	26,200.00	3,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	2,800.00	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	50,000.00	95,541.00	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	412303	90,960.00	82,500.00	5,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	412304	2,700.00	-	-
สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ในซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม				
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,600.00	1,500.00	200.00
ค่าใบอนุญาตขุดดินถมดิน	-	-	3,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	4,370.00	5,610.00	-
รวม		1,083,630.00	1,143,327.00	116,389.00

รายการรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง (ปี)	รับจริง (เดือน)
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	413003	121,200.00	365,398.92	20,824.03
รวม		121,200.00	365,398.92	20,824.03
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,760,000.00	2,489,116.00	262,484.00
รวม		2,760,000.00	2,489,116.00	262,484.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายแบบแปลน	415005	67,210.00	27,200.00	1,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	22,400.00	110.00	-
รวม		89,610.00	27,310.00	1,900.00
หมวดรายได้จากทุน				
รายได้จากทุนอื่น ๆ	416999	-	1,138.00	-
รวม		-	1,138.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้อปท.				
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002	6,739,000.00	7,965,049.00	148,151.00
และภารกิจด้านโอนเลือกทำ				
รวม		6,739,000.00	7,965,049.00	148,151.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์				
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	441000	-	16,365,479.00	146,700.00
รวม		-	16,365,479.00	146,700.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		36,222,000.00	54,644,860.86	3,713,532.95

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางปนัดดา ศิริรินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจ

(นางสาวอนันตา แสงงาม)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีรักษาการแทน

(ลงชื่อ)



ทนาย

(นายอรรถ พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

ผอ.กองคลัง

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

ทราบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ (เดือน)	จ่าย (เดือน)	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	7,873.97	18,384.02	26,247.99	10.00
เงินประกันสัญญา	230108	70,063.00	41,100.00	-	111,163.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	215,171.00	100,822.00	200,000.00	115,993.00
ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	230105	13,908.08	366.65	-	14,274.73
ส่วนลด ภบท. 6%	230106	16,588.32	439.98	-	17,028.30
เงินประกันหลักสุขภาพ สปสช.	230199	-	450.00	450.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	230199	24,410.00	15,442.00	39,852.00	-
รวม		348,014.37	177,004.65	266,549.99	258,469.03

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางพนัดดา คีรินทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจ

(นางสาวอนันตา แสงงาม)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีรักษาราชการแทน

ผอ.กองคลัง

(ลงชื่อ)

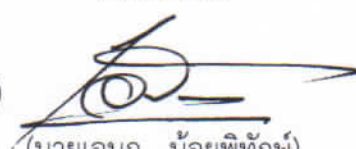


ท่าน

(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



ทราบ

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี.....424-2-13074-2.....	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2557			บาท 1,602,388.53
บวก : เช็คฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
.....			
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
19 กันยายน 2557	2737854	792.99	
23 กันยายน 2557	2737860	35,473.66	
26 กันยายน 2557	2737864	4,954.97	
26 กันยายน 2557	2737861	114,198.65	
26 กันยายน 2557	2737862	85,140.00	
29 กันยายน 2557	2737866	272,644.87	
29 กันยายน 2557	2737867	600.00	
29 กันยายน 2557	2737869	4,552.60	
29 กันยายน 2557	2737870	30,884.00	
29 กันยายน 2557	2737871	34,672.90	
30 กันยายน 2557	2737872	2,075.00	
30 กันยายน 2557	2737873	110,799.72	
30 กันยายน 2557	2737874	41,533.18	
30 กันยายน 2557	2737875	4,050.00	
30 กันยายน 2557	2737876	440.00	
30 กันยายน 2557	2737877	3,644.81	
30 กันยายน 2557	2737879	195.03	
30 กันยายน 2557	2737880	41,382.00	
30 กันยายน 2557	2737881	76,796.72	
30 กันยายน 2557	2737882	6,600.00	
30 กันยายน 2557	2737883	29,540.81	
30 กันยายน 2557	2737884	20,000.00	
30 กันยายน 2557	2737885	18,384.02	
			939,355.93

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี.....424-2-13074-2.....
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบบยอดอื่น ๆ <u>รายละเอียด</u> ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2557	663,032.60
ผู้จัดทำ  ลงชื่อ.....วันที่ 30 กันยายน 2557 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	 ลงชื่อ.....วันที่ 30 กันยายน 2557 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน ผอ.กองคลัง