

องค์การบริหารส่วนตำบลละม่อม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	330.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน เลขที่ 912 - 6 - 01036 - 4	110203	4,063,266.04	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 161 - 2 - 24615 - 4	110201	11,235,748.37	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 161 - 2 - 00385 - 9	110201	279,297.93	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา เลขที่ 912-2-06872-4	110202	9,121,747.86	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา เลขที่ 34-358-001867-3	100202	1,074,520.56	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ประจํา(บัญชีนครอระห์) เลขที่ 89-055-2-00067-1	100202	2,067,893.57	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์(จะคืออะฮ์) เลขที่ 55-100604-8	100202	61,860.53	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์ เลขที่ 912-0-07530-2	100201	11,596,989.74	
ลูกหนี้-ค่าภาษีบำรุงท้องที่	110602	115,748.95	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	101,344.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	84,256.00	
งบกลาง	510000	899,914.00	
งบกลาง (ก)	441000	4,391,794.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,848,460.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	3,675,456.43	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (ก)	441000	507,380.00	
ค่าตอบแทน	531000	335,166.00	
ค่าตอบแทน (ก)	441000	193,540.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,985,014.00	
ค่าวัสดุ	533000	1,340,764.90	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	167,066.10	
เงินอุดหนุน	560000	811,380.00	
เงินอุดหนุน (ก)	441000	735,920.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	233,503.82	
รายจ่ายตัดใบสำคัญ	210200		77,800.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		27,805.00
เงินสะสม	300000		7,413,375.56
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,067,535.71
รายรับ	400000		34,571,145.48
เงินรับฝาก - ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	230102		34,330.82
- เงินมัดจำประกันสัญญา	230108		425,444.00
- ค่าใช้จ่าย กบท. 5%	230105		8,376.50
- เงินส่วนลด กบท. 6%	230106		10,051.80
เงินอุดหนุน - โครงการเสริมสุขภาพชุมชน	400000		290,397.93
- ค่าเบี้ยยังชีพคนชรา	400000		2,100.00
		56,928,362.80	56,928,362.80

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลละม

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ปีงบประมาณ 2555

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	27,526,220.69	ยอดยกมา		43,089,856.05
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
303,500.00	477,565.86	ภาษีอากร	411000	2,025.17
65,800.00	67,287.77	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ โบนัส	412000	6,173.94
302,000.00	236,154.69	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	83,609.39
		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
2,400.00	2,330.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
		รายได้จากทุน	416000	
13,326,300.00	9,382,233.16	ภาษีจัดสรร	421000	2,170,339.69
12,688,000.00	8,668,266.00	เงินอุดหนุน	430000	
	15,737,308.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	-
26,688,000.00	34,571,145.48			2,262,148.19
	491,589.70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ)	230100	41,414.07
	11,100.00	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	300000	
	626,049.75	เงินสะสม	230199	
	2,100.00	ค่าเบี้ยยังชีพคนชรา	440000	
		ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	440000	1,340.00
	1,130,839.45			42,754.07
	35,701,984.93	<b>รวมรายรับ</b>		2,304,902.26

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
1,537,000.00	899,914.00	งบกลาง	510000	213,018.00
	4,391,794.00	งบกลาง (ก)	441000	435,700.00
1,941,700.00	1,848,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	178,260.00
6,417,200.00	3,675,456.43	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	453,317.41
	507,380.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ก)	441000	4,500.00
1,339,000.00	335,166.00	ค่าตอบแทน	531000	30,375.00
	193,540.00	ค่าตอบแทน (ก)	441000	
4,829,300.00	1,985,014.00	ค่าใช้สอย	532000	102,705.00
3,474,000.00	1,340,764.90	ค่าวัสดุ	533000	900,869.47
345,000.00	167,066.10	ค่าสาธารณูปโภค	534000	34,696.90
1,230,100.00	233,503.82	ค่าครุภัณฑ์	541000	81,180.00
2,385,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
2,800,000.00	811,380.00	เงินอุดหนุน	560000	
	735,920.00	เงินอุดหนุน(ก)	441000	
389,700.00		รายจ่ายอื่น	55000	-
<b>21,113,300.00</b>	<b>17,125,359.25</b>			<b>2,434,621.78</b>
	109,902.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	48,913.59
	229,936.00	รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2554	210402	
	4,475,869.99	เงินสะสม	300000	2,532,500.00
	23,544.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	7,400.00
	84,256.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	27,880.00
	835,895.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	
	<b>5,759,403.43</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>2,616,693.59</b>
	<b>22,884,762.68</b>			<b>5,051,315.37</b>
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		- 2,746,413.11
	<b>40,343,442.94</b>	ยอดยกไป		<b>40,343,442.94</b>

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวกาญจณี พิงพิทยากุล)  
หัวหน้าส่วนการคลังฯ

(ลงชื่อ).....  
(นางปีตมา อิศระ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ

(ลงชื่อ).....  
(นายปราโมทย์ ะมาภา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ