องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์เลขที่ 390-2-53340-6	11012001	4,959,380.06	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์เลขที่ 390-2-63048-4	11012001	807,354.22	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 390-2-89120-4	11012001	143,425.28	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประจำ เลขที่ 300030840031	11012002	3,296,363.07	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 406-6-04089-6	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 406-0-02706-5	11012001	12,231,744.69	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	176,070.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	257,207.80	
เงินงบกลาง	51100000	7,233,389.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,782,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,228,383.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	547,180.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	489,600.00	
ค่าตอบแทน	53100000	113,200.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,334,719.28	
ค่าวัสดุ	53300000	955,743.58	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	188,207.18	
เงินอุดหนุน	56100000	1,319,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	73,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	677,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		25,569,796.47
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,256,950.85
เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000		
เงินสะสม	31000000		6,216,787.55
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,770,132.29
		41,813,667.16	41,813,667.16

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลพัชร สินไพธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

.....	.....	.....
(นางสาวสุเมตตรา ใหญ่นามจันทร์)	(นางดุสุมา ศิรินันทวิทยา)	(นายมนต์ชัย ดวงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น รายงานรับ - จ่าย เงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560

จนถึงปีปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	18,134,423.20	ยอดยกมา		19,396,214.44
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
57,500.00	89,276.00	ภาษีอากร	41100000	
64,500.00	135,946.25	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	279.50
150,000.00	76,598.18	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
170,000.00	140,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
	-	รายได้จากทุน	41600000	
13,692,134.00	11,894,315.04	ภาษีที่รัฐจัดสรร	42100000	1,353,338.63
14,256,180.00	13,232,761.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,499,634.00
	-			
28,390,314.00	25,569,796.47			3,853,252.13
	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	11047000	
	98,520.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	11041000	1,992.00
	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	21010000	
	-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)		
	14,715.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 6)	31000000	
	134,670.96	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	8,051.65
	-	ภาษีหน้าฎีกา	19020000	
	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
	113,276.67	ลูกหนี้เงินยืม - เงินเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
	361,182.63			10,043.65
	25,930,979.10			3,863,295.78

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลพัชร สินไพธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวสุเมตตรา ใหญ่นามจันนทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกุสุมา ศิรินันทวิทยา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

(นายมนต์ชัย ดวงสว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น รายงานรับ - จ่าย เงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560

จนถึงปีปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		ยอดยกมา		
		รายจ่าย		
8,421,481.00	7,233,389.00	งบกลาง	5100000	698,848.00
2,225,520.00	1,782,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	178,260.00
5,604,027.00	4,228,383.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	432,303.00
667,040.00	547,180.00	ค่าจ้างประจำ	5220000	55,270.00
602,656.00	489,600.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220000	48,960.00
348,000.00	113,200.00	ค่าตอบแทน	5310000	10,400.00
4,117,994.00	2,334,719.28	ค่าใช้สอย	5320000	193,234.75
1,727,000.00	955,743.58	ค่าวัสดุ	5330000	118,415.92
401,000.00	188,207.18	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	30,700.03
1,723,000.00	1,319,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	
373,300.00	73,100.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	29,000.00
2,179,296.00	677,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	
28,390,314.00	19,942,122.04			1,795,391.70
	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	11047000	
	98,520.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	11041000	
	947,950.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	21010000	
	-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)		
	1,371,174.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 6)	31000000	
	267,368.94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	25,851.20
	-	ภาษีหน้าฎีกา	19020000	
	-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	
	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
	2,685,012.94			25,851.20
	22,627,134.98	รวมรายจ่าย		1,821,242.90
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	21,438,267.32	ยอดยกไป		21,438,267.32

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ
(นางสาวกมลพัชร สินไพธิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

.....
(นางสาวสุเมตตรา ใหญ่นามจันนทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นางกุสุมา ศิรินันทวิทยา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

.....
(นายมนต์ชัย ดวงสว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	**41000000**	**442,000.00**	**279.50**	**84,007.85**
หมวดภาษีอากร	**41100000**			
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	12,500.00		**40,615.00**
2.ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	45,000.00		**44,076.00**
3.ภาษีป้าย	41100003	-		**4,585.00**
4.อากรฆ่าสัตว์	41100004	-		-
5.ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ	41100006	-		-
6.ภาษี อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	41100007	-		-
รวม		**57,500.00**	-	**89,276.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	**41200000**			-
1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	41210001	-		-
2.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412110004	-		-
3.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-		-
4.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-		-
5.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	40.00	**220.00**
6.ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	42,000.00		**8,280.00**
7.ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009			-
8.ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้ง	41210010			-
สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ				-
พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร		1,000.00		-
9.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสานและฌาปนสถาน	41210011			-
10.ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความหรือ	41210012			-
ภาพ ติดตั้ง เขียนป้าย หรือเอกสาร หรือทิ้ง หรือโปรยแผ่น				-
ประกาศเพื่อโฆษณาแก่ประชาชน				-
11.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	100.00	**450.00**
12.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-		-
13.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	-		-

(นางสาวกมลพัชร สินไพธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวสุเมตตรา ใหญ่นามจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกุสุมา ศิรินันทวิทยา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

(นายมนต์ชัย ดวงสว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
14.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม				
แห่งชาติ	41210026	-		-
15.ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-		-
15.(1) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-		**4,080.00**
16.ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41220001	-		-
17.ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-		-
18.ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	-		-
19.ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-		-
20.ค่าปรับการผิดสัญญา	41000010	15,000.00		**120,422.00**
21.ค่าปรับอื่นๆ	41229999			-
22.ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	2,000.00		**2,000.00**
23.ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003			-
24.ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม				-
อาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-		-
25.ค่าใชอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ	41230005	-		-
26.ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	139.50	**494.25**
27.ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง	41230008			-
28.ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	2,000.00		-
รวม		**64,500.00**	**279.50**	**135,946.25**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**41300000**			-
1.ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-		-
2.ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-		-
3.ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00		**76,598.18**
4.เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004	-		-
5.ค่าตอบแทนตาที่กฎหมายกำหนด	41300005	-		-
รวม		**150,000.00**	**-**	**76,598.18**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**41400000**			-
1.เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-		-
2.เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูโภคหรือการพาณิชย์	41400004	-		-
3.รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				-
(ไม่แยกเป็นงบเฉพาะการ)(จำหน่ายน้ำตามมาตรวัดร)	41400006	-		-
รวม		-	-	-

กมลพัชร สินไพธิ์

(นางสาวกมลพัชร สินไพธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวสุเมตตรา ใหญ่นาฬจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกุสุมา ศิรินันทวิทยา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

(นายมนต์ชัย ดวงสว่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน	**43100000**			
1.เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป				
(หรือเงินอุดหนุนทั่วไป)	43100002	**14,256,180.00**	2,499,634.00	**13,232,761.00**
2.เงินอุดหนุนทั่วไป(อบต.)	43100002	-	-	-
3.เงินอุดหนุนกรณีต่างๆ ที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ		-	-	-
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		**14,256,180.00**	**2,499,634.00**	**13,232,761.00**
รวมรายรับตามงบประมาณ		**28,390,314.00**	**3,853,252.13**	**25,569,796.47**

(นางสาวกมลพัชร สินโพธิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวสุเมตตรา ใหญ่นามจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกุสุมา ศิรินันทวิทยา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

(นายมนต์ชัย ดวงสว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

หมายเหตุ 3

รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงาน รับ - จ่าย เงิน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ (ยกไป)
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,233.20	5,283.65	8,233.20	5,283.65
2. เงินประกันสัญญา	21040008	124,438.00		14,850.00	109,588.00
3. เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,080,131.20			1,080,131.20
4. เงินสมทบประกันสังคม	21040013	2,448.00	2,448.00	2,448.00	2,448.00
5. เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	59,500.00			59,500.00
6. เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	320.00	320.00	-
					-
รวม		1,274,750.40	8,051.65	25,851.20	1,256,950.85

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลพัชร สินโพธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตรวจแล้วถูกต้อง

.....	.....	.....
(นางสาวสุเมตตรา ใหญ่นามจันทร์)	(นางกุสุมา ศิรินันทวิทยา)	(นายมนต์ชัย ดวงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ (ยกไป)
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,992.00	1,992.00		-
		1,992.00	1,992.00	-	-

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลพัชร สินโพธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตรวจแล้วถูกต้อง

..... (นางสาวสุเมตตรา ใหญ่นามจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

..... (นางกุสุมา ศิรินันทวิทยา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

..... (นายมนต์ชัย ดวงสว่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

ลูกหนี้เงินยืม - เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	จ่าย (Dr.)	รับ (Cr.)	คงเหลือ (ยกไป)
ลูกหนี้เงินยืม	113500	257,207.80			257,207.80
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
		257,207.80	-	-	257,207.80

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลพัชร สินโพธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตรวจแล้วถูกต้อง

.....

(นางสาวสุเมตตรา ใหญ่นามจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นางกุสุมา ศิรินันทวิทยา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

(นายมนต์ชัย ดวงสว่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

รายได้รัฐบาลค้างรับ

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	จ่าย (Dr.)	รับ (Cr.)	คงเหลือ (ยกไป)
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	176,070.00			176,070.00
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
		176,070.00	-	-	176,070.00

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลพัชร สินโพธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตรวจแล้วถูกต้อง

.....

(นางสาวสุเมตตรา ใหญ่นามจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นางกุสุมา ศิรินันทวิทยา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

.....

(นายมนต์ชัย ดวงสว่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

หมายเหตุ 6

รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

เงินสะสม

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ (ยกไป)
เงินสะสม	31000000	6,216,787.55			6,216,787.55
		6,216,787.55	-	-	6,216,787.55

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลพัชร สินโพธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตรวจแล้วถูกต้อง

..... (นางสาวสุเมตตรา ใหญ่นามจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

..... (นางกุสุมา ศิรินันทวิทยา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

..... (นายมนต์ชัย ดวงสว่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

เลขที่ 10 / 2560

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน # 1

ฝ่าย กองคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารเลขที่ 390-2-53340-6	11012001	**279.50**	
เงินฝากธนาคารเลขที่ 390-4-02423-1	11012003	-	
เงินฝากธนาคารเลขที่ 390-2-89120-4	11012001	-	
เงินฝากธนาคารเลขที่ 390-2-63048-4	11012001		
เงินฝากธนาคารเลขที่ 406-6-04089-6	11012003	-	
เงินฝากธนาคารเลขที่ 406-0-02706-5	110112001	**3,853,292.63**	
เครดิต เงินสด	11011000		-
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		**3,853,252.13**
เงินรับฝาก - เงินหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	21040099		**320.00**
		3,853,572.13	**3,853,572.13**

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากสมุดเงินสดรับ ไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือน กรกฎาคม 2560

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
กมลพัชร สินโพธิ์		กมลพัชร สินโพธิ์
(นางสาวกมลพัชร สินโพธิ์)	(นางสาวสุเมตตรา ใหญ่นามจันทร์)	(นางสาวกมลพัชร สินโพธิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เลขที่ 10 /2560

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน # 2

ฝ่าย กองคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต งบกลาง	5100000	698,848.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	178,260.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220100	432,303.00	
ค่าจ้างประจำ	5220500	55,270.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	48,960.00	
ค่าตอบแทน	5310000	10,400.00	
ค่าใช้สอย	5320000	191,242.75	
ค่าวัสดุ	5330000	118,415.92	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	30,700.03	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	29,000.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,233.20	
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	14,850.00	
เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	2,448.00	
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	320.00	
เครดิต เงินฝากธนาคารเลขที่ 390-5-00003-8	11012001		364,750.31
เงินฝากธนาคารเลขที่ 406-6-04089-6	11012001		1,446,768.94
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		5,283.65
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม	21040013		2,448.00
		1,819,250.90	1,819,250.90

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากสมุดเงินสดจ่าย ไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือน กรกฎาคม 2560

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
กมลพัชร สินไพธิ์		กมลพัชร สินไพธิ์
(นางสาวกมลพัชร สินไพธิ์)	(นางสาวสุเมตตรา ใหญ่นามจันทร์)	(นางสาวกมลพัชร สินไพธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เลขที่ 10 / 2560

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน # 3

ฝ่าย การคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	3,853,252.13	
เครดิต ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	41210007		40.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		100.00
ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	41230007		139.50
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		107,918.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน	42100002		745,010.46
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้	42100004		154,594.42
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		5,876.99
ภาษีสุรา	42100006		77,105.60
ภาษีสรรพสามิต	42100007		202,346.18
ภาษีภาคหลวงปิโตรเลี่ยม	42100013		38,139.73
ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		22,347.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		2,499,634.00
		3,853,252.13	**3,853,252.13**

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากทะเบียนเงินรายรับ ไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือน กรกฎาคม 2560

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
(นางสาวกมลพัชร สินโพธิ์)	(นางสาวสุเมตตรา ใหญ่นามจันทร์)	(นางสาวกมลพัชร สินโพธิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เลขที่ 23 /2560

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย กองคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากธนาคาร 390-5-00003-8	11012001	364,750.31	
เงินฝากธนาคาร 406-6-04089-6	11012001	1,446,768.94	
เครดิต เงินฝากธนาคาร 390-2-53340-6	11012001		364,750.31
เงินฝากธนาคาร 406-0-02706-5	11012001		1,446,768.94
		1,811,519.25	1,811,519.25

<u>คำอธิบาย</u> เพื่อโอนยอดเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
กมลพัชร สินโพธิ์		กมลพัชร สินโพธิ์
(นางสาวกมลพัชร สินโพธิ์)	(นางสาวสุเมตตรา ใหญ่นามจันทร์)	(นางสาวกมลพัชร สินโพธิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เลขที่ 24 / 2560

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย กองคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้สอย	5320000	**1,992.00**	
เครดิต ลูกหนี้ - งบประมาณ	11041000		**1,992.00**
		1,992.00	**1,992.00**

<u>คำอธิบาย</u> เพื่อบันทึกรายการส่งใช้เงินยืม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รายนายอนิรุธ แช่มรัมย์ เงิน 1,992 บาท

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
กมลพัชร สินโพธิ์		กมลพัชร สินโพธิ์
(นางสาวกมลพัชร สินโพธิ์)	(นางสาวสุเมตตรา ใหญ่นามจันทร์)	(นางสาวกมลพัชร สินโพธิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**41500000**			
1.เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-		-
2.ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00		-
3.ค่าเขียนแบบแปลน	41500005			-
4.ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-		-
5.ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-		-
6.ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500008	-		-
7.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	150,000.00		**140,900.00**
รวม		**170,000.00**	**-**	**140,900.00**
หมวดรายได้จากทุน	**41600000**			**-**
1.ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-		-
รวม		**-**	**-**	**-**
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>	**<u>42000000</u>**			
หมวดภาษีจัดสรร	**42100000**			
1.ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	1,134,134.00	107,918.25	**484,526.19**
2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม-ตามพรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	7,500,000.00	745,010.46	**6,479,435.66**
2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม-(มูลค่าเพิ่ม 1ใน 9)	42100004	2,000,000.00	154,594.42	**1,736,759.14**
3.ภาษีบำรุง อบต.จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตาม		-		-
ประมวลรัษฎากร 5%	42100003	-		-
4.ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	5,876.99	**114,313.29**
5.ภาษีสุรา	42100006	800,000.00	77,105.60	**733,213.32**
6.ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,600,000.00	202,346.18	**1,607,411.88**
7.ภาษีการพนัน	42100008	-		-
8.ภาษีแสตมป์ยาสูบ	42100009	-		-
9.ค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมป่าไม้	42100010	-		-
10.ค่าภาคหลวงแร่	42100011	15,000.00		**29,343.18**
11.ค่าภาคหลวงปิโตเลี่ยม	42100012	193,000.00	38,139.73	**310,782.38**
12.เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100013	-		-
13.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100014	350,000.00	22,347.00	**398,020.00**
14.อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100015			-
15.อากรรังนกอีแอ่น	42100016			-
16.ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	42100017			**510.00**
17.ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42100018	-		-
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**13,692,134.00**	**1,353,338.63**	**11,894,315.04**

มลพัชร สินไพรธี

(นางสาวกมลพัชร สินไพธิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวสุเมตตรา ใหญ่นามจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกุสุมา ศิรินันทวิทยา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

(นายมนต์ชัย ดวงสว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น