

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	111000	-	-		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 563-2-55723-6	111201	7,058,262	31		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 563-2-68507-3	111201	1,607,711	19		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 981-2-82760-9	111201	13,505,973	81		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 981-9-45634-7	111201	130	74		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา 563-4-04467-7	111202	1,843,986	28		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา 981-3-24991-9	111202	4,092,974	66		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรวนวัน 539-6-01312-5	110203	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	28,380	-		
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเสริมสุขภาพชุมชน	113500	80,000	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	974,628	-		
เงินรายรับ	190001			690,002	27
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000			2,198,361	32
เงินสะสม	310000			14,454,941	35
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	320000			10,541,031	29
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	441001			300,950	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)	211000			1,720,990	-
งบกลาง	511000	-	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	250,260	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	439,316	-		
ค่าตอบแทน	531000	-	-		
ค่าใช้สอย	532000	534	69		
ค่าวัสดุ	533000	-	-		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	24,118	55		
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-		
รายจ่ายอื่น	551000	-	-		
เงินอุดหนุน	561000	-	-		
รวม		29,906,276	23	29,906,276	23

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายวิสิน หินใหญ่)

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง
(นายพนพล บั้งเงิน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง
(นายบุญธรรม ปุ้ย)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แม่ลอย
วันที่ 6 พ.ย. 2558

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
วันที่ 6 พ.ย. 2558

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
วันที่ 6 พ.ย. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ตุลาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน										รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)						เกิดขึ้นจริง บาท	
						29,503,124	39	ยอดยกมา				29,503,124	39
200,000	-			200,000	-	-	-	รายรับ (หมายเหตุ 1)				-	-
34,000	-			34,000	-	3,520	-	ภาษีอากร	411000			-	-
140,000	-			140,000	-	2,923	29	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			3,520	-
125,000	-			125,000	-	16,000	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000			2,923	29
13,501,000	-			13,501,000	-	667,558	98	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000			16,000	-
8,000,000	-			8,000,000	-	-	-	ภาษีจัดสรร	421000			667,558	98
22,000,000	-			22,000,000	-	690,002	27	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	431000			-	-
												690,002	27
		907,200	-	907,200	-	907,200	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441001			907,200	-
		907,200	-	907,200	-	907,200	-	- โครงการก่อสร้างอาคาร สทศ.				907,200	-
												907,200	-
								เงินรับฝาก					
						-	-	- ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100			-	-
						1,400	-	- ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700			1,400	-
						14,184	9	- ภาษี ณ ที่จ่าย	215001			14,184	9
						2,250	-	- เงินสมทบประกันสังคม	215013			2,250	-
						100	-	- ค่ารักษาพยาบาล	215999			100	-
						35,696	-	- เงินรับฝากกรณีจังหวัด	215014			35,696	-
						53,630	9					53,630	9
22,000,000	-	907,200	-	907,200	-	1,650,832	36	รวมรายรับ				1,650,832	36
								รายจ่าย					
866,510	-			866,510	-	-	-	- งบกลาง	100000			-	-
3,089,520	-			3,089,520	-	250,260	-	- เงินเดือน (ผู้บริหาร)	210000			250,260	-
6,191,380	-			6,191,380	-	391,666	-	- เงินเดือน (พนักงาน)	220000			391,666	-
979,420	-			979,420	-	47,650	-	- ค่าจ้างชั่วคราว	220700			47,650	-
537,000	-			537,000	-	-	-	- ค่าตอบแทน	310000			-	-
2,868,400	-			2,868,400	-	534	69	- ค่าใช้สอย	320000			534	69
2,051,670	-			2,051,670	-	-	-	- ค่าวัสดุ	330000			-	-
355,000	-			355,000	-	24,118	55	- ค่าสาธารณูปโภค	340000			24,118	55
417,100	-			417,100	-	-	-	- ค่าครุภัณฑ์	410000			-	-
2,890,000	-			2,890,000	-	-	-	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000			-	-

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง บาท	
11,000	-			11,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	-
1,743,000	-			1,743,000	-	-	-	เงินอุดหนุน	560000	-	-
22,000,000	-			22,000,000	-	714,229	24			714,229	24
								เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	
		907,200	-	907,200	-	907,200	-	- โครงการสร้างอาคาร ศพด.	441001	907,200	-
		907,200	-	907,200	-	907,200	-			907,200	-
						28,380	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	28,380	-
						953,000	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	953,000	-
						173,000	-	จ่ายขาดเงินสะสม	310000	173,000	-
						236,050	-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	236,050	-
								เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)			
						17,533	52	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	17,533	52
						15,525	-	- เงินมัดจำประกันสัญญา	215008	15,525	-
						1,423,488	52			1,423,488	52
22,000,000	-	907,200	-	22,907,200	-	3,044,917	76	รวมรายจ่าย		3,044,917	76
								สูงกว่า			
								รายรับ			
								รายจ่าย			
								(ต่ำกว่า)			
								ยอดคงไป			
										28,109,038	99

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นายวิสิน หินใหญ่)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แม่ลอย
วันที่ 6 พ.ย. 2558

(ลงชื่อ)  ผู้รับรอง
(นายนพดล บังเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
วันที่ 6 พ.ย. 2558

(ลงชื่อ)  ผู้รับรอง
(นายบุญธรรม ปุ้ยชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
วันที่ 6 พ.ย. 2558

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง	410000				
หมวดค่านี้อากร	411000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	100,000	-	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	90,000	-	-	-
(3) ภาษีป้าย	411003	10,000	-	-	-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	-	-	-	-
(5) อากรรังนกอีแอ่น	411005	-	-	-	-
(6) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	411006	-	-	-	-
(7) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	411007	-	-	-	-
รวม		200,000	-	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	412102	-	-	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	-	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอกยานยนต์	412105	-	-	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	-	56	-
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	-	-	-	-
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ อาหารหรือสะสมอาหาร	412109	-	-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	412110	-	-	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	-	-	-	-
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	-	-	-	-
(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	412113	-	-	-	-
(14) ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	412114	-	-	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	412115	-	-	-	-
(16) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	412116	-	-	-	-
(17) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	412117	-	-	-	-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
(18) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	412118	-	-	-	-
(19) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	412119	-	-	-	-
(20) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412120	-	-	-	-
(21) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412121	-	-	-	-
(22) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412122	-	-	-	-
(23) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412123	-	-	-	-
(24) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	412124	-	-	-	-
(25) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	412125	-	-	-	-
(26) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	412126	-	-	-	-
(27) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	412127	-	-	-	-
(28) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	-	50	-
(29) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	412129	-	-	-	-
(30) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	412130	-	-	-	-
(31) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	-	-	-	-
(32) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจดทะเบียนจอยคยานยนต์	412201	-	-	-	-
(33) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	2,000	-	-	-
(34) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	412203	-	-	-	-
(35) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	412204	-	-	-	-
(36) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	412205	-	-	-	-
(37) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	412206	-	-	-	-
(38) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	412207	-	-	-	-
(39) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	412208	-	-	-	-
(40) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	-	-	-	-
(41) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	15,000	-	3,394	-
(42) ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	412211	-	-	-	-
(43) ค่าปรับอื่นๆ	412299	-	-	-	-
(44) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	-	-	-	-
(45) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412302	-	-	-	-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
(46) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	412303	-	-	-	-
(47) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	-	-	-	-
(48) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	-	-	-	-
(49) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดนอกชน	412306	-	-	-	-
(50) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	-	20	60
(51) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	-	-	-	-
(52) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	17,000	-	-	-
รวม		34,000	-	3,520	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
(1) ค่าเช่าที่ดิน	413001	-	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	-	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	413003	140,000	-	2,923	29
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	413004	-	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	413005	-	-	-	-
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-	-	-
รวม		140,000	-	2,923	29
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000				
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	-	-	-	-
(2) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาปบาล	414002	-	-	-	-
(3) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	-	-	-	-
(4) รายได้หรือเงินสะสมจากการ โอนกิจการสาธารณูปโภคหรือ การพาณิชย์	414004	-	-	-	-
(5) เงินช่วยเหลือกิจการ โรงแรม	414005	-	-	-	-
(6) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	-	-	-
(7) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	414999	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
(1) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	415001	-	-	-	-
(2) ค่าจำหน่ายเศษของ	415002	-	-	-	-
(3) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-	-	-	-
(4) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000	-	16,000	-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
(5) ค่าเขียนแบบแปลน	415005	-	-	-	-
(6) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-	-	-	-
(7) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-	-	-
(8) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	415008	-	-	-	-
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	25,000	-	-	-
รวม		125,000	-	16,000	-
หมวดรายได้จากทุน	416000				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-	-
(2) รายได้จากทุนอื่นๆ	416999	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000				
หมวดภาษีจัดสรร	421000				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	-	-	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,500,000	-	635,344	55
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	421003	-	-	-	-
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,500,000	-	-	-
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	120,000	-	-	-
(6) ภาษีสุรา	421006	1,200,000	-	-	-
(7) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,800,000	-	-	-
(8) ภาษีการพนัน	421008	-	-	-	-
(9) ภาษียาสูบ	421009	-	-	-	-
(10) อากปรประมง	421010	-	-	-	-
(11) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	1,000	-	-	-
(12) ค่าภาคหลวงแร่	421012	30,000	-	-	-
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000	-	32,214	43
(14) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	-	-	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	300,000	-	-	-
(16) อากปรประมงและอาชญาบัตรประมง	421016	-	-	-	-
(17) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	-	-	-	-
(18) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	-	-	-	-
รวม		13,501,000	-	667,558	98

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	8,500,000	-	-	-
รวม		8,500,000	-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000				
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001	-	-	907,200	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	-	-	-	-
รวม		-	-	907,200	-
รวมรายได้ (ไม่รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)		22,000,000	-	690,002	27
รวมทั้งสิ้น		22,000,000	-	1,597,202	27

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	14,184.09
เงินประกันสัญญา	464,445.00
เงินสมทบประกันสังคม	2,250.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,681,686.23
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	35,696.00
ค่ารักษาพยาบาล	100.00
รวม	<u><u>2,198,361.32</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	257,500.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	43,200.00
ประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก	250.00
รวม	<u>300,950.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,021,450.00
2. ค่าตอบแทน	699,540.000
รวม	<u>1,720,990.00</u>