

งบทดลอง
องค์การบริหารส่วนตำบลกรปีนัง
ณ 31 ธันวาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	5,267.00	0.00
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	110201	48,290,663.92	0.00
เงินฝาก-ประจำ	110202	2,877,809.36	0.00
เงินฝาก-กระแสรายวัน	110203	0.00	0.00
โครงการระหว่างดำเนินการ	110400	0.00	0.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	0.00	0.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	0.00	0.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	0.00	0.00
เงินฝากจังหวัด	120100	0.00	0.00
เงินรายรับ	120700	0.00	0.00
ภาษีหน้าฎีกา (บัญชีพัก)	140000	0.00	0.00
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	218,595.00	0.00
เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง	210100	0.00	0.00
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	210200	0.00	0.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	0.00	6,446.44
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00	1,619,153.00
ฎีกาค้างจ่าย	210403	0.00	0.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	0.00	6,101.40
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	0.00	1,515.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	0.00	1,818.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	0.00	405,650.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00	1,179,809.33
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	0.00	218,595.00
เงินสะสม	310000	0.00	16,590,242.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00	15,584,768.57
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	0.00	1,172.13
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	0.00	20.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	0.00	10,500.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	0.00	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	0.00	2,615.20
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	0.00	5,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	0.00	7,470.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	0.00	60.00
ดอกเบี้ย	413003	0.00	8,341.71
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	0.00	30.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	0.00	6,800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	0.00	126,983.01

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	0.00	1,324,200.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	0.00	975,344.21
ภาษีสุรา	421006	0.00	593,624.81
ภาษีสรรพสามิต	421007	0.00	858,241.06
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	0.00	34,414.54
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	0.00	108.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	0.00	8,344,192.00
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ประสงค์ เพื่อพัฒนาประเทศ	431003	0.00	1,110,624.00
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ประสงค์	431004	0.00	10,019,655.00
งบกลาง	511000	2,146,886.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	556,380.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,060,312.00	0.00
ค่าตอบแทน	531000	28,725.00	0.00
ค่าใช้สอย	532000	369,633.86	0.00
ค่าวัสดุ	533000	338,221.95	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	534000	129,400.58	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00	0.00
เงินอุดหนุน	561000	2,022,000.00	0.00
รวม		59,043,894.67	59,043,894.67

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

วันที่พิมพ์ : 13/1/2558 15:49:50

ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2557

หน้า : 1/1

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,937,381.06	ยอดยกมา		46,877,996.45
105,000.00	0.00	105,000.00	1,172.13	หมวดภาษีอากร	411000	210.93
101,900.00	0.00	101,900.00	26,065.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	13,266.00
356,000.00	0.00	356,000.00	8,341.71	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
96,000.00	0.00	96,000.00	6,830.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	4,550.00
22,050,500.00	0.00	22,050,500.00	3,912,915.82	หมวดภาษีจัดสรร	421000	605,513.65
24,047,600.00	0.00	24,047,600.00	19,474,471.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	9,229,652.00
46,757,000.00	0.00	46,757,000.00	23,429,795.86	รวม		9,853,192.58
46,757,000.00	0.00	46,757,000.00	23,429,795.86	รวม		9,853,192.58
0.00	0.00	0.00	40.94	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	0.00
0.00	0.00	0.00	29,898.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	14,756.00
0.00	0.00	0.00	7,748.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	6,101.40
0.00	0.00	0.00	2.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	0.00
0.00	0.00	0.00	3.12	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	0.00
0.00	0.00	0.00	99,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	0.00
0.00	0.00	0.00	63,144.87	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	57,026.07
0.00	0.00	0.00	6,880.00	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	207,517.54	รวม		77,883.47
46,757,000.00	0.00	46,757,000.00	23,637,313.40	รวมรายรับ		9,931,076.05
789,159.00	2,805,710.00	3,594,869.00	2,146,886.00	งบกลาง	511000	649,424.00
2,311,920.00	0.00	2,311,920.00	556,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	185,460.00
9,586,900.00	1,040,605.00	10,627,505.00	2,060,312.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	711,874.00
871,800.00	0.00	871,800.00	28,725.00	ค่าตอบแทน	531000	17,725.00
11,117,206.00	0.00	11,117,206.00	369,633.86	ค่าใช้สอย	532000	202,861.22
4,260,760.00	214,200.00	4,474,960.00	338,221.95	ค่าวัสดุ	533000	257,281.95
976,000.00	0.00	976,000.00	129,400.58	ค่าสาธารณูปโภค	534000	36,708.04
1,508,200.00	0.00	1,508,200.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
10,897,055.00	7,203,600.00	18,100,655.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
4,413,000.00	0.00	4,413,000.00	2,022,000.00	เงินอุดหนุน	561000	2,022,000.00
46,757,000.00	11,264,115.00	58,021,115.00	7,651,559.39	รวม		4,083,334.21
0.00	0.00	0.00	40.94	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	0.00
0.00	0.00	0.00	14,756.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	11,716.00
0.00	0.00	0.00	15,142.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	0.00
0.00	0.00	0.00	1,528,673.16	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	1,501,173.16

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

วันที่พิมพ์ : 13/1/2558 15:49:50

ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2557

หน้า : 1/1

0.00	0.00	0.00	16,348.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	1,413.85
0.00	0.00	0.00	2.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	0.00
0.00	0.00	0.00	3.12	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	0.00
0.00	0.00	0.00	174,345.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	37,695.00
0.00	0.00	0.00	62.25	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	20.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,749,394.79	รวม		1,551,998.01
46,757,000.00	11,264,115.00	58,021,115.00	9,400,954.18	รวมรายจ่าย		5,635,332.22
0.00	-11,264,115.00	-11,264,115.00	14,236,359.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,295,743.83
			51,173,740.28	ยอดยกไป		51,173,740.28