

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ปีงบประมาณ 25

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน 25

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	8,333,953.75	ยอดยกมา		5,088,245.9
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,997,000.00	316,876.89	ภาษีอากร	0100	3,398.3
621,000.00	55,010.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	570.0
60,000.00	104,357.42	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	7,577.2
250,000.00	375,222.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	24,537.0
230,000.00	159,311.36	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	35,244.1
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
-	8,761,883.14	ภาษีจัดสรร	1000	1,101,629.8
6,000,000.00	4,991,926.00	เงินอุดหนุน	2000	-
16,158,000.00	14,764,586.81			1,172,956.5
	2,583,826.50	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	715.0
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปฝากคลังจังหวัด	014	-
	648,775.47	รับฝาก	900	6,807.1
	-	เงินสะสม	700	-
	133,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	18,000.0
	298,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	106,350.0
	3,664,601.97			131,872.19
	18,429,188.78			1,304,828.71

นางนันทนา งามใจ
นางนันทนา งามใจ (พิมพ์วิเศษ)

(นายประจักษ์ ธรรมานันท์)

(นายประจักษ์ ธรรมานันท์)

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 804-6-03119-4	021	984,323	04		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 804-1-19846-5	022	1,434,596	57		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 804-2-05778-4	023	2,044,877	91		
เงินฝากธนาคาร ชกส. เลขที่ 419-2-34603-6	022	1,156,319	36		
เงินฝากธนาคาร ชกส. เลขที่ 419-2-42119-7	022	287,469	32		
เงินฝากธนาคาร ชกส. เลขที่ 419-4-04157-9	023	1,403,529	29		
รายได้ค้างรับ	***	46,544	91		
รายจ่ายงบกลาง	000	501,266	-		
รายจ่ายงบกลาง	7000	12,144	-		
เงินเคื่อน	100	1,561,610	-		
ค่าจ้างประจำ	120	105,660	-		
ค่าจ้างประจำ	7170	110,157	50		
ค่าจ้างชั่วคราว	130	924,936	-		
ค่าตอบแทน	200	2,075,002	-		
ค่าตอบแทน	7200	264,600	-		
ค่าใช้สอย	250	760,868	15		
ค่าวัสดุ	270	607,900	80		
ค่าวัสดุ	7270	3,000	-		
ค่าสาธารณูปโภค	300	352,480	17		
เงินอุดหนุน	400	975,547	14		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7400	2,133,386	03		
ค่าครุภัณฑ์	450	325,585	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	6,030,600	-		
รายจ่ายอื่น	550	614,562	40		
เงินสะสม	700			4,363,454	70
รายจ่ายค้างจ่าย	7600			307,849	20
ทุนสำรองเงินสะสม	***			1,742,636	30
เงินรายรับ	821			17,381,592	90
เงินสำรองเงินรายรับ	***			427,506	90
รายจ่ายเบิกค้างข้ามปี	***			107,018	-
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 1)	900			406,917	20
		24,736,975	59	24,736,975	59

(นางณัฏฐนันท์ ทิพย์วิเศษ)

(นายทรงธรรม ลีคนเกษตร)

(นายประจักษ์ อภินันท์)

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	(...ก.ย....)	รายจ่าย		
645,060.00	501,266.00	งบกลาง	000	8,166.00
-	12,144.00	งบกลาง	7000	1,104.00
1,757,080.00	1,561,610.00	เงินเดือน	100	135,900.00
106,560.00	105,660.00	ค่าจ้างประจำ	120	8,880.00
-	130,167.50	ค่าจ้างประจำ	7120	10,500.00
941,400.00	924,936.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	71,100.00
2,204,520.00	2,075,002.00	ค่าตอบแทน	200	279,775.00
-	264,600.00	ค่าตอบแทน	7200	44,100.00
1,005,000.00	760,868.15	ค่าใช้สอย	250	128,370.80
-	-	ค่าใช้สอย	7250	-
670,000.00	607,900.80	ค่าวัสดุ	270	142,088.00
-	3,000.00	ค่าวัสดุ	7270	-
352,500.00	352,480.17	ค่าสาธารณูปโภค	300	36,871.35
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	7300	-
980,000.00	975,547.14	เงินอุดหนุน	400	66,297.14
-	2,133,386.03	เงินอุดหนุน	7400	378,064.28
603,580.00	325,585.00	ค่าครุภัณฑ์	450	-
6,297,000.00	6,030,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	398,000.00
775,800.00	614,562.40	รายจ่ายอื่น	550	15,305.00
16,338,500.00	17,379,315.19			1,724,521.57
	873,196.00	เงินสะสม	700	114,920.00
	871,090.20	เงินรับฝาก	900	29,336.96
	135,100.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	18,000.00
	294,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
	907,945.00	เงินสำรองเงินรายรับ		-
	1,796,000.00	เงินเบิกตัดปี		-
	4,877,531.20			162,256.96
	22,256,846.39	รวมรายจ่าย		1,886,778.53
		สูงกว่า		
	(3,827,657.61)	รายรับ	ต่ำกว่า	(581,949.82)
	4,506,296.14	รายจ่าย	ยอดยกไป	4,506,296.14

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 804-1-19846-5	110201	2,282,751	83		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 804-2-05778-4	110202	2,086,737	31		
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 419-2-34603-6	110201	3,264,328	83		
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 419-2-42119-7	110201	349,685	60		
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 419-4-04157-9	110202	1,456,324	55		
รายได้ค้างรับ	110300	51,897	21		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	6,340	-		
รายจ่ายงบกลาง	510000	960,559	55		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	785,318	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,020,343	-		
ค่าตอบแทน	531000	1,910,033	-		
ค่าใช้สอย	532000	1,654,439	03		
ค่าวัสดุ	533000	774,741	50		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	398,277	15		
เงินอุดหนุน	560000	2,750,111	51		
ค่าครุภัณฑ์	541000	797,840	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	5,445,750	-		
รายจ่ายอื่น	551000	1,219,521	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	210402			3,808,576	-
รายจ่ายรอจ่าย	210500			5,300	-
เงินสะสม	300000			2,339,597	63
เงินรายรับ	400000			20,425,680	28
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100			706,124	84
ทุนสำรองเงินสะสม	320000			1,929,720	32
		29,214,999	07	29,214,999	07


(นางณัฐนันท์ ทิพย์วิเศษ)

หัวหน้าส่วนการคลัง



(นายทรงธรรม ถ้อยเมตร)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายชเรวัชร ออบแพทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
รายการ(บาท)	เกิดขึ้นจริง(บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	107,018.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	5,300.00
	1,795,556.31	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230100	89,851.64
	1,328,946.41	เงินสะสม	310000	660,482.21
	1,014,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00
	7,265,298.86	รวมรายจ่าย		1,958,964.52
	24,710,219.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,166,609.68
		ยอดยกไป		13,519,676.45


 (นางฉวีอุษณันท์ นิตยวิเศษ)
 หัวหน้าส่วนการคลัง


 (นายทรงธรรม ล้อมเขตร)
 ปลัด อบต.


 (นายเรวัชร ออมแพทย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพ

รายงานรับ-จ่ายเงินสด
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร

ปีงบประมาณ 2551
ประจำเดือน กันยายน
พ.ศ. 2551


จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
แผนการ(บาท)	เกิดขึ้นจริง(บาท)			
	7,311,115.49	ยอดยกมา		10,353,066.77
357,000.00	2,629,128.34	หมวดภาษีอากร	411000	9,077.80
130,000.00	101,743.48	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	869.48
100,000.00	125,601.45	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	24,585.21
300,000.00	326,322.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	34,318.00
170,000.00	150,100.50	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,500.00
10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
113,000.00	8,266,708.12	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,495,485.69
150,280.00	7,829,271.95	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	69,570.00
30,280.00	19,414,875.84	รวม		1,635,406.18
	1,009,265.44	หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์	441000	0.00
	152,264.26	รายได้ค้างรับ	110300	94,623.05
	154,780.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	6,340.00
	20,000.00	เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	110608	20,000.00
	4,278,289.56	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	3,808,576.00
	107,018.00	รายจ่ายรอจ่าย (นายทรงธรรม ล้อมเขตร)	210500	0.00
	2,521,681.06	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230100	121,188.13
	2,387,623.47	เงินสะสม	310000	-560,559.16
	1,929,720.32	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00
	12,560,642.11	รวม		3,490,168.02
	31,975,517.95	รวมรายรับ		5,125,574.20
7,180.00	119,070.00	งบกลาง	5511000	26,410.00
8,240.00	514,118.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	168,750.00
2,460.00	236,734.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5522000	0.00
3,000.00	75,327.00	ค่าตอบแทน (นายเจริญ ออบแพย์)	5531000	28,039.00
1,100.00	120,853.90	ค่าใช้จ่าย นายกองการบริหารส่วนตำบลหาดยาย	5532000	59,243.00
1,000.00	447,389.60	ค่าวัสดุ	5533000	351,322.60
1,000.00	198,051.13	ค่าสาธารณูปโภค	5534000	38,322.68
1,000.00	628,000.00	เงินอุดหนุน	5561000	458,500.00
980.00	2,339,543.63	รวม		1,130,587.28
	57,641.21	รายได้ค้างรับ	110300	51,897.21
	1,579.74	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	856.18
	151,300.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
		รายจ่าย	511000	
2,022,860.00	1,980,527.00	งบกลาง	521000	105,412.00
2,038,340.00	1,732,876.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	522000	-
3,370,440.00	3,068,266.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	531000	305,470.00
390,300.00	318,644.00	ค่าตอบแทน	532000	48,141.00
2,503,714.00	2,313,200.09	ค่าใช้สอย	533000	924,428.81
943,052.00	1,262,491.60	ค่าวัสดุ	534000	70,290.00
461,000.00	440,358.87	ค่าสาธารณูปโภค	541000	35,361.99
261,000.00	89,200.00	ค่าครุภัณฑ์	542000	-
6,310,000.00	5,346,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	5,241,000.00
31,110.00	11,110.00	รายจ่ายอื่น	561000	-
1,895,184.00	8,709,768.74	เงินอุดหนุน		1,172,340.00
20,227,000.00	25,272,442.30			5,902,443.80
	1,877,001.50	เงินสะสม	300000	-
	1,289,349.96	เงินรับฝาก	230100	6,050.00
	350,318.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	150,400.00
	3,808,576.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	-
	7,325,245.46			156,450.00
	32,597,687.76	รวมรายจ่าย		6,058,893.80
	23,029,193.63	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		3,952,422.07
	4,580,587.00			4,580,587.00

ยอดยกไป


นางฉัฐนันท์ ทิพย์วิเศษ
หัวหน้าส่วนการคลัง

ส.ต.อ. 
(อานนท์ ศรีวิไล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายวันชัย แสงสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


รายงานรับ - จ่ายเงินสด
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ปีงบประมาณ 2552
ประจำเดือนกันยายน 2552

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ระมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	9,439,828.12	ยอดยกมา		8,634,809.07
2,812,000.00	775,629.67	หมวดภาษีอากร	411000	3,018.83
21,000.00	106,872.01	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	100,941.94
105,000.00	39,204.10	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,191.82
450,000.00	381,638.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	34,362.00
190,000.00	367,307.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
10,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
8,392,000.00	8,487,606.15	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,714,697.19
8,247,000.00	7,778,489.40	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	8,162,717.11	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	116,842.00
20,227,000.00	26,099,463.44	รวม		1,971,053.78
	11,299.00		300000	-
	1,426,380.68	เงินสะสม	230100	33,617.95
	376,770.00	เงินรับฝาก	110605	155,800.00
	/	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		/
	1,814,449.68			189,417.95
	26,288,881.39			2,160,471.73


นางณัฐนันท์ ทิพย์วิเศษ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ส.ต.อ. 
(อานนท์ ศรีวิไล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวันชัย แสงสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

งบทดลอง ก่อนปิดบัญชี
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	110201	3,471,203.80	
เงินฝากประจำ	110202	1,109,383.20	
เงินฝากกระแสรายวัน	110203	0.00	
รายได้ค้างรับ	110300	94,623.05	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	0.00	
บัญชีเงินรายรับ	120700	0.00	
บัญชีสาขาหน้าฎีกา (บัญชีหัก)	140000	0.00	0.00
รายจ่ายต่างจ่าย	210402		440,000.00
รายจ่ายจ่าย	210500	0.00	231,221.14
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	0.00	33,140.92
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	0.00	6,623.47
เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	0.00	81,276.24
เงินรับฝาก ประกันของ	230108	0.00	
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109	0.00	306,218.00
เงินรับฝาก อื่น ๆ	230199	0.00	414,465.48
เงินสะสม	310000	0.00	457,982.73
เงินอุดหนุน	320000	0.00	2,704,252.07
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	0.00	104,727.76
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	0.00	116,478.54
ภาษีป้าย	411003	0.00	1,616.00
อาคารรั้งนกอีสาน	411005	0.00	787,613.95
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	0.00	32.01
ค่าปรับ ผู้กระทำผิดกฎจราจรทางบก	412202	0.00	6,700.00
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	0.00	185,869.00
ดอกเบี้ย	413003	0.00	39,204.10
เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	0.00	370,054.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	0.00	17,850.00
ค่าขายแบบแปลน	415004	0.00	242,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	0.00	32,412.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	0.00	4,168,503.43
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	0.00	1,561,876.29
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	0.00	40,018.79
ภาษีสุรา	421006	0.00	781,981.74
ภาษีสรรพสามิต	421007	0.00	1,433,990.44
ค่าภาคหลวงแร่	421012	0.00	37,057.85
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	0.00	21,474.26
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	0.00	1,554.46
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	421015	0.00	206,342.31
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	431002	0.00	7,778,489.40
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	441001	0.00	319,594.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	0.00	7,231,377.51
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์อื่น ๆ	441003	0.00	611,745.60
งบกลาง	511000	1,980,527.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,853,376.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,159,003.02	0.00
ค่าตอบแทน	531000	318,644.00	0.00
จำใช้สอย	532000	2,469,000.09	0.00
จำวัสดุ	533000	1,262,491.60	0.00
จำสาธารณูปโภค	534000	440,358.87	0.00
จำครุภัณฑ์	541000	89,200.00	0.00
จำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	5,786,000.00	0.00
รายจ่ายอื่น	551000	31,094.12	0.00
เงินอุดหนุน	561000	8,709,768.74	0.00
รวม		30,774,673.49	30,774,673.49

