

หมายเหตุ 2 ประกอบงบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

เงินมัดจำประกันสัญญา	191,150.00
ค่าใช้จ่าย 5%	5,311.20
เงินส่วนลด 6%	6,373.24
เศรษฐกิจชุมชน	72,112.62
รวม	<u>274,947.06</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

	เงินสะสม 1 ตุลาคม 2553	
	3,371,399.10	
บวก	รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	6,626,229.70
	เงินภาษีค่าใช้จ่ายบำรุงท้องที่	191.99
	เงินรายจ่ายค้างจ่าย	6,700.00
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,500.00
หัก	จ่ายขาดเงินสะสมและยืมเงินสะสม	
	<u>2,144,032.00</u>	
	เงินรายได้ค้างรับ 2553	0.00
	เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2554	
	<u>7,868,988.79</u>	
	เงินสะสม 30 กันยายน 2554 ประกอบด้วย	
	1. เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,656,557.43
	2. เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.	-
	3. ลูกหนี้ค่าภาษี	-
	4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	6,212,431.36

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2554 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม จำนวน 2,144,032.00 บาท _

บัญชีรายละเอียดรายรับ – รายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ 2554
 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

รายการ	รับจริง	
รายรับ (รวมทั้งสิ้น)	24,624,667	34
ก. รายได้จัดเก็บเอง (รวม)	1,377,727	99
1. หมวดภาษีอากร		
1.1 ภาษีบำรุงท้องที่	99,142	42
1.2 ภาษีป้าย	106,308	-
1.3 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	983,756	-
1.4 ภาษีรถจักรยานยนต์	16,750	-
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		
2.1 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	-	-
2.2 ค่าปรับผิดสัญญา	1,100	-
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		

3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	72,471	57
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	-	
5. หมวดรายได้จากการพาณิชย์	-	
6. หมวดรายได้จากเบ็ดเตล็ด		
6.1 ค่าขายแบบแปลน	97,700	-
6.2 ค่ารับสมัครเลือกตั้ง	-	-
6.3 อื่น ๆ	500	-
ข. รายได้ที่รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้ (รวม)	23,246,939	35
1. หมวดภาษีอากร		
1.1 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	127,801	44
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,434,33	18
1.3 ภาษีสุรา	4	23
1.4 ภาษีสรรพสามิต	703,537	82
1.5 ค่าธรรมเนียมป่าไม้	1,695,00	-
1.6 ค่าภาคหลวงแร่	1	36
1.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	2,600	97
1.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	49,659	78
1.9 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	5,653,58	-
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	7	
2.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	46,261	57
2.2 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎจราจรทางบก	5,560	-
3. หมวดเงินอุดหนุน		
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,436	-
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	15,100	-
	6,206,55	
	9	
	2,305,50	
	0	

บัญชีรายละเอียดรายรับ – รายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ 2554
 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

รายการ	จ่ายจริง	
รายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)	17,998,437	64
ก. รายจ่ายประจำ (รวม)	13,331,437	64
1. รายจ่ายงบกลาง	479,344	-
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,974,72	-
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	2	-
4. หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	959,114	60
5. หมวดค่าวัสดุ (อุดหนุน)	5,498,66	-
6. หมวดค่าวัสดุ (อุดหนุน)	6	-
7. หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	04
8. หมวดเงินอุดหนุน	-	-
9. หมวดรายจ่ายอื่น ๆ	506,391	-
10. หมวดรายจ่ายอื่น ๆ (อุดหนุน)	1,178,70	-
	0	
	783,500	
	1,951,50	
	0	
ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน (รวม)	4,667,00	-
	0	
1. หมวดครุภัณฑ์	156,300	-
2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,510,70	-
3. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุน)	0	-
	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2554
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554

	ประมาณการ		รายรับจริง		+	สูง -	ต่ำ
<u>รายรับตามประมาณการ</u>							
<u>รายได้</u>							
หมวดภาษีอากร	12,790	-	15,921	20	+	3,130,	2
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	,900	-	,050	57	+	130	0
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	21,000	-	21,406	57	+	406	5
หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	70,000	-	72,471	-	-	2,471	7
หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	-	-	-	-	-	-	5
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,400,	-	6,206,	-	-	1,193,	7
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	000	-	559	-	-	441	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	2,305,	-	-	2,305,	-
หมวดรายได้อื่น	368,10		500			500	-
	0		97,700			270,40	-
	-		-			0	-
	-		-			-	-
รวมเงินรายรับตามงบประมาณ	20,650	-	24,624	34	+	3,974,	3
	,000		,667			667	4
รวมเงินรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น							
	ประมาณการ		รายจ่ายจริง		+	สูง	

					-	ต่ำ	
<u>รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย</u>							
<u>รายจ่ายตามแผนงานบริหาร</u>							
งบกลาง	736,10	-	479,34	-	-	256,75	-
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	0	-	4	-	-	6	-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	2,189,	-	1,974,	-	-	214,17	-
หมวดค่าตอบแทน	700	-	722	60	-	8	4
ใช้สอยและวัสดุ	1,572,	-	959,11	04	-	612,98	0
หมวดค่าสาธารณูปโภค	100	-	4	-	-	6	9
หมวดเงินอุดหนุน	7,279,	-	5,498,	-	+	1,780,	6
หมวดรายจ่ายอื่น	440		666			773	-
	575,00		506,39			68,608	-
	0		1			131,30	
	1,310,		1,178,			0	
	000		700			697,70	
	2,036,		2,734,			0	
	800		500				
รวมรายจ่ายแผนงานบริหาร	15,699	-	13,331	64	-	2,367,	3
	,140		,437			702	6
<u>แผนงานพัฒนา</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,947,	-	4,667,	-	-	280,90	-
	900		000			0	
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	20,647	-	17,998	64	-	2,648,	3
	,040		,437			602	6
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			6,626,	70			
			229				
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น			6,626,	70			
			229				

เงินลูกหนี้ – เจ้าหนี้

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554

ประเภท	เงินรับ		เงินจ่าย	
1. เงินประกันสัญญา	91,650	-	104,550	-
2. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	72,779	9	72,779	96
3. เงินค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	5,569	6	4,671	14
4. เงินส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	6,683	9	53748	98
5. เงินสะสม	191	0	2,144,0	-
6. เงินเศรษฐกิจชุมชน	314	6	32	-
7. เงินรายจ่ายค้างจ่าย	3,933,	8	-	-
8. เงินรายจ่ายที่รอจ่าย	700	9	-	-
	439,60	9	-	
	8	9		
		1		
		-		
		-		
	4,550,	4	6,165,7	08
	498	4	08	

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียดลูกหนี้คงค้าง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
-	-	-	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
งบหนี้สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

ประเภท เจ้าหนี้	ยอดยกม า จากงวด ก่อน	รับเพิ่ม งวดนี้	จ่ายใช้ น เงินงวด นี้	ยกไป งวดหน้า	ดอกเบีย งวดนี้	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

รายการ	รหัส บัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) เลขที่ 104-2-16372-3	022	19,254,576	83		
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) เลขที่ 104-2-31194-0	022	72,112	62		
เงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) เลขที่ 717-6-01624-0	021	-	-		
รายได้ค้างรับ	821	-	-		
เงินเดือน	100	-	-		
ค้างจ่ายประจำ	120	-	-		
ค้างจ่ายชั่วคราว	130	-	-		
ค่างวดแทน	200	-	-		
ค่าใช้จ่าย	250	-	-		
ค่าวัสดุ	270	-	-		

ค่าสาธารณูปโภค	300	-	-		
ค่าครุภัณฑ์	450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-		
งบกลาง	000	-	-		
เงินอุดหนุน	400	-	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	400	-	-		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821			-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900			274,947	06
เงินรายจ่ายที่รอจ่าย	600			439,608	-
เงินรายจ่ายค้างจ่าย	600			3,933,700	-
เงินรายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	601			-	-
เงินสะสม	700			6,212,431	36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	703			8,466,003	03
		19,326,689	45	19,326,689	45