

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8261093689)	11012001	7,992,364.39	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8261308758)	11012001	1,227,556.26	
เงินฝาก-ประจำ(300000051197)	11012002	2,554,285.09	
เงินฝาก-ประจำ(310000964452)	11012002	9,281,343.62	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	3,535,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	9,422.18	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	560,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		5,190,674.19
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		4,304,700.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040001		2,400,899.14
เงินสะสม	31000000		6,454,227.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,196,810.09
งบกลาง	51100000	1,380,338.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	543,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,022,688.00	
ค่าตอบแทน	53100000	75,400.00	
ค่าใช้สอย	53200000	91,493.09	
ค่าวัสดุ	53300000	23,211.72	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	56,488.65	
เงินอุดหนุน	56100000	194,000.00	
รวม		28,547,311.00	28,547,311.00

(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แยมอิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			19,885,977.93	ยอดยกมา		18,116,516.90
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
89,000.00	-	89,000.00	405.80	ภาษีอากร	41100000	190.60
22,000.00	-	22,000.00	845.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	543.00
250,000.00	-	250,000.00	14,293.30	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	14,293.30
32,000.00	-	32,000.00	30.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
500.00	-	500.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
11,649,000.00	-	11,649,000.00	1,380,348.59	ภาษีจัดสรร	42100000	1,337,409.59
18,457,500.00	-	18,457,500.00	3,794,751.50	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,794,751.50
30,500,000.00	-	30,500,000.00	5,190,674.19	รวม		5,147,207.99
-	-	-	469,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	249,100.00
-	-	-	5,255,767.55	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	4,518,000.00
-	-	-	1,058.32	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	758.92
-	-	-	462,567.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	272,373.99
-	-	-	2,433.38	เงินสะสม	30000000	2,433.38
	-	-	6,191,227.10	รวม		5,042,666.29
30,500,000.00	-	30,500,000.00	11,381,901.29	รวมรายรับ		10,189,874.28



(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผอ.กองคลัง อบต.บ้านเนิน




(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัด อบต.บ้านเนิน



(นายประดิษฐ์ แอ้มอ้อม)
นายก อบต.บ้านเนิน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,726,150	-	9,726,150.00	1,380,338.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	728,038.00
3,262,320	-	3,262,320.00	543,720.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	271,860.00
6,885,280	-	6,885,280.00	1,022,688.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	511,818.00
1,297,000	-	1,297,000.00	75,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	37,700.00
3,162,500	-	3,162,500.00	91,493.09	ค่าใช้สอย	53200000	49,047.09
1,381,750	-	1,381,750.00	23,211.72	ค่าวัสดุ	53300000	23,211.72
664,000	-	664,000.00	56,488.65	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,627.04
264,000	-	264,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
3,002,000	-	3,002,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000	-	25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
830,000	-	830,000.00	194,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	194,000.00
30,500,000.00	-	30,500,000.00	3,387,339.46	รวม		1,853,301.85
-	-	-	469,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	249,100.00
-	-	-	5,070,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	4,871,000.00
-	-	-	537,590.40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	263,439.97
-	-	-	748,000.00	เงินสะสม	31000000	14,000.00
30,500,000.00	-	30,500,000.00	6,824,990.40	รวม		5,397,539.97
30,500,000.00	-	30,500,000.00	10,212,329.86			7,250,841.82
			1,169,571.43	สูงกว่า		2,939,032.46
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			21,055,549.36	ยอดยกไป		21,055,549.36



 (นางวนิดา สังข์กล่อม)
 ผอ.กองคลัง อบต.บ้านเนิน



 (นายจรรยา บุญชูวงศ์)
 รองปลัด อบต.บ้านเนิน


 (นายประดิษฐ์ แยมอ้อม)
 นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	25,500.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	60,000.00	405.80
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,500.00	-
รวม		89,000.00	405.80
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	250.00
(3) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	415.00
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	180.00
รวม		22,000.00	845.00
รายได้จากทรัพย์สิน			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	14,293.30
รวม		250,000.00	14,293.30
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	30.00
รวม		32,000.00	30.00
รายได้จากทุน			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	-
รวม		500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ภาษีจัดสรร			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	260,000.00	39,949.52
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	42100002	7,070,000.00	642,495.39
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	1,500,000.00	202,444.46
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	60,000.00	-
(5) ภาษีสุรา	42100006	900,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,300,000.00	419,336.69
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	38,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	20,000.00	4,921.53
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	500,000.00	71,201.00
(10) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-
รวม		11,649,000.00	1,380,348.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	18,457,500.00	3,794,751.50
รวม		18,457,500.00	3,794,751.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-	-
รวม		-	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		30,500,000.00	5,190,674.19


 (นางวนิดา สังข์ส่อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายเจริญ บุญชูวงศ์)
 รองปลัด อบต.


 (นายประจักษ์ แอ้มอี่ยม)
 นาย อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าครุภัณฑ์-00113	56,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-00111	229,700.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-00242	484,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-00242 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	3,535,000.00
รวม	4,304,700.00

ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย


หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
.....	-
.....	-
.....	-
.....	-
รวม	-

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย (21040001)	46,110.40
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% (21040004)	10.22
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% (21040005)	12.26
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา (21040008)	392,410.00
เงินรับฝาก-ประกันสังคม (21040013)	-
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด (21040014)	174,800.00
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (21040016)	1,787,556.26
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (21040099)	-
รวม	2,400,899.14


 (นางวนิดา สังข์ล้อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายจรูญ บุญชวงศ์)
 รองปลัด อบต.บ้านเนิน


 (นายประดิษฐ์ แอ้มยิ้ม)
 นายก อบต.บ้านเนิน