

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(8261093689)	11012001	10,319,133.48	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(8261308758)	11012001	1,247,676.26	
เงินฝาก-ประจำ(300000051197)	11012002	2,554,285.09	
เงินฝาก-ประจำ(310000964452)	11012002	9,281,343.62	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	3,535,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,720.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	9,231.04	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	540,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		9,634,996.20
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		4,304,700.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040001		2,343,101.16
เงินสะสม	31000000		6,454,227.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,196,810.09
งบกลาง	51100000	2,396,067.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	815,580.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,533,948.00	
ค่าตอบแทน	53100000	110,100.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	220,847.09	
ค่าวัสดุ	53300000	75,491.72	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	86,411.73	
เงินอุดหนุน	56100000	194,000.00	
รวม		32,933,835.03	32,933,835.03

(นางวนิดา สังข์ถ่อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แยมอิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,885,977.93	ยอดยกมา		21,055,549.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
89,000.00	-	89,000.00	472.91	ภาษีอากร	41100000	67.11
22,000.00	-	22,000.00	1,045.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	200.00
250,000.00	-	250,000.00	14,293.30	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
32,000.00	-	32,000.00	30.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
500.00	-	500.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
11,649,000.00	-	11,649,000.00	2,607,086.99	ภาษีจัดสรร	42100000	1,226,738.40
18,457,500.00	-	18,457,500.00	7,012,068.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,217,316.50
30,500,000.00	-	30,500,000.00	9,634,996.20	รวม		4,444,322.01
-	-	-	766,334.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	296,934.00
-	-	-	5,255,767.55	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	-
-	-	-	1,249.46	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	191.14
-	-	-	20,000.00	ลูกหนี้	11045000	20,000.00
-	-	-	631,338.27	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	168,770.42
-	-	-	2,433.38	เงินสะสม	30000000	-
	-	-	6,677,122.66	รวม		485,895.56
30,500,000.00	-	30,500,000.00	16,312,118.86	รวมรายรับ		4,930,217.57

(นางวนิดา สังข์กลม)
ผอ.กองคลัง อบต.บ้านเนิน


(นายจรรยา บุญชูวงศ์)
รองปลัด อบต.บ้านเนิน

(นายประสิทธิ์ แยมอ้อม)
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	2,396,067.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,015,729.00
3,262,320	-	3,262,320.00	815,580.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	271,860.00
6,885,280	-	6,885,280.00	1,533,948.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	511,260.00
1,297,000	-	1,297,000.00	110,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,700.00
3,162,500	-	3,162,500.00	220,847.09	ค่าใช้สอย	53200000	129,354.00
1,381,750	-	1,381,750.00	75,491.72	ค่าวัสดุ	53300000	52,280.00
664,000	-	664,000.00	86,411.73	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,923.08
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	-
30,500,000.00	-	30,500,000.00	5,432,445.54	รวม		2,045,106.08
-	-	-	781,054.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	311,654.00
-	-	-	5,070,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	764,158.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	226,568.40
-	-	-	748,000.00	เงินสะสม	31000000	-
30,500,000.00	-	30,500,000.00	7,363,212.80	รวม		538,222.40
30,500,000.00	-	30,500,000.00	12,795,658.34			2,583,328.48
			3,516,460.52	สูงกว่า รายรับ	รายจ่าย	2,346,889.09
			23,402,438.45	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		23,402,438.45


 (นางวนิดา สังก์กล่อม)
 ผอ.กองคลัง อบต.บ้านเนิน


 (นายจรูญ บุญชูวงศ์)
 รองปลัด อบต.บ้านเนิน


 (นายประดิษฐ์ แยมอ้อม)
 นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	25,500.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	60,000.00	472.91
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,500.00	-
รวม		89,000.00	472.91
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	320.00
(3) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	485.00
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	240.00
รวม		22,000.00	1,045.00
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	70,274.48
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ	42100002	7,070,000.00	1,433,385.41
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	1,500,000.00	349,972.47
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	60,000.00	12,606.51
(5) ภาษีสุรา	42100006	900,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,300,000.00	601,588.03
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	38,000.00	18,603.56
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	20,000.00	4,921.53
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	500,000.00	115,735.00
(10) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-
รวม		11,649,000.00	2,607,086.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการเลือกทำ	43100002	18,457,500.00	7,012,068.00
รวม		18,457,500.00	7,012,068.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-	-
รวม		-	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		30,500,000.00	9,634,996.20

(นางวนิดา สังข์กล่อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
 รองปลัด อบต.

(นายประดิษฐ์ แยมยิ้ม)
 นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

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

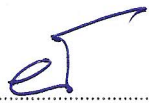
	จำนวนเงิน
.....	-
.....	-
.....	-
.....	-

รวม -


เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย (21040001)	3,409.77
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% (21040004)	13.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% (21040005)	16.43
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา (21040008)	377,185.00
เงินรับฝาก-ประกันสังคม (21040013)	-
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด (21040014)	174,800.00
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (21040016)	1,787,676.26
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (21040099)	-

รวม 2,343,101.16


.....
(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นายจรรยา บุญชูวงศ์)
รองปลัด อบต.บ้านเนิน


.....
(นายประดิษฐ์ แยมยิ้ม)
นายก อบต.บ้านเนิน