

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8261093689)	11012001	9,451,080.75	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8261308758)	11012001	1,312,553.54	
เงินฝาก-ประจำ(300000051197)	11012002	2,559,757.56	
เงินฝาก-ประจำ(310000964452)	11012002	9,302,273.30	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,600.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	3,535,000.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	8,174.38	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	480,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		12,477,288.04
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		4,304,700.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040001		2,342,672.48
เงินเกินบัญชี	21061000		0.40
เงินสะสม	31000000		6,330,427.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,196,810.09
งบกลาง	51100000	3,773,905.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,359,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,556,468.00	
ค่าตอบแทน	53100000	179,500.00	
ค่าใช้สอย	53200000	430,075.09	
ค่าวัสดุ	53300000	149,425.62	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	141,785.35	
เงินอุดหนุน	56100000	393,000.00	
รวม		35,651,898.59	35,651,898.59

(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แยมอ้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,885,977.93	ยอดยกมา		23,860,683.17
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
89,000.00	-	89,000.00	19,178.71	ภาษีอากร	41100000	12,681.87
22,000.00	-	22,000.00	2,004.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	552.90
250,000.00	-	250,000.00	78,450.68	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	26,402.15
32,000.00	-	32,000.00	642.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	610.00
500.00	-	500.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
11,649,000.00	-	11,649,000.00	5,049,147.75	ภาษีจัดสรร	42100000	418,248.57
18,457,500.00	-	18,457,500.00	7,327,864.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
30,500,000.00	-	30,500,000.00	12,477,288.04	รวม		458,495.49
-	-	-	1,225,934.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	211,700.00
-	-	-	5,255,767.55	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	2,306.52	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	525.30
-	-	-	80,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	40,000.00
-	-	-	983,284.12	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	184,996.08
-	-	-	0.40	เงินเกินบัญชี	21061000	0.40
-	-	-	3,133.38	เงินสะสม	30000000	-
			7,550,425.97	รวม		437,221.78
30,500,000.00	-	30,500,000.00	20,027,714.01	รวมรายรับ		895,717.27


(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผอ.กองคลัง อบต.บ้านเนิน


(นายจรรยา บุญชุงค์)
รองปลัด อบต.บ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แยม่อม)
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	3,773,905.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	667,469.00
3,262,320	-	3,262,320.00	1,359,300.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	271,860.00
6,885,280	-	6,885,280.00	2,556,468.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	511,260.00
1,297,000	-	1,297,000.00	179,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,700.00
3,162,500	-	3,162,500.00	430,075.09	ค่าใช้จ่าย	53200000	131,904.00
1,381,750	-	1,381,750.00	149,425.62	ค่าวัสดุ	53300000	4,174.00
664,000	-	664,000.00	141,785.35	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,589.13
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	393,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	58,000.00
30,500,000.00	-	30,500,000.00	8,983,459.06	รวม		1,706,956.13
-	-	-	1,245,534.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	231,300.00
-	-	-	0.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.40
-	-	-	5,070,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	1,116,533.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	192,478.76
-	-	-	872,500.00	เงินสะสม	31000000	-
30,500,000.00	-	30,500,000.00	8,304,567.73	รวม		423,779.16
30,500,000.00	-	30,500,000.00	17,288,026.79			2,130,735.29
			2,739,687.22	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		(1,235,018.02)
			22,625,665.15	ยอดยกไป		22,625,665.15


 (นางวนิดา สังก์กล่อม)
 ผอ.กองคลัง อบต.บ้านเนิน


 (นายจรรยา บุญชูวงศ์)
 รองปลัด อบต.บ้านเนิน


 (นายประดิษฐ์ แยมอ้อม)
 นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	25,500.00	1,298.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	60,000.00	17,480.71
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,500.00	400.00
รวม		89,000.00	19,178.71
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	552.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	320.00
(3) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	582.00
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	250.00
(6) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	300.00
รวม		22,000.00	2,004.90
รายได้จากทรัพย์สิน			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	78,450.68
รวม		250,000.00	78,450.68
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	2.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	640.00
รวม		32,000.00	642.00
รายได้จากทุน			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	-
รวม		500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ภาษีจัดสรร			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	260,000.00	123,056.39
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ	42100002	7,070,000.00	3,016,788.46
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	1,500,000.00	601,857.00
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	60,000.00	12,606.51
(5) ภาษีสุรา	42100006	900,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,300,000.00	1,113,167.40
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	38,000.00	18,603.56
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	20,000.00	9,842.43
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	500,000.00	153,226.00
(10) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-
รวม		11,649,000.00	5,049,147.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	18,457,500.00	7,327,864.00
รวม		18,457,500.00	7,327,864.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-	-
รวม		-	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		30,500,000.00	12,477,288.04


 (นางวนิดา สังกข์ล้อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายจรูญ บุญชูวงศ์)
 รองปลัด อบต.


 (นายประดิษฐ์ แยมยิ้ม)
 นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

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)	948.15
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% (21040004)	25.04
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% (21040005)	30.03
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา (21040008)	378,968.00
เงินรับฝาก-ประกันสังคม (21040013)	-
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด (21040014)	174,800.00
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (21040016)	1,787,901.26
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (21040099)	-
รวม	2,342,672.48


 (นางวนิดา สังข์กลม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายจรูญ บุญชูวงศ์)
 รองปลัด อบต.บ้านเนิน


 (นายประดิษฐ์ แยมยิ้ม)
 นายก อบต.บ้านเนิน