

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011001	3,449.00	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(8261093689)	11012001	9,642,023.04	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(8261308758)	11012001	1,312,553.54	
เงินฝาก-ประจำ(300000051197)	11012002	2,560,462.99	
เงินฝาก-ประจำ(310000964452)	11012002	9,313,546.66	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	7,955.28	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	480,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		17,033,281.26
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		110,500.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040001		2,466,731.16
เงินเกินบัญชี	21061000		0.40
เงินสะสม	31000000		6,330,427.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,803,810.09
งบกลาง	51100000	5,107,410.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,903,020.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,560,728.00	
ค่าตอบแทน	53100000	242,900.00	
ค่าใช้สอย	53200000	648,299.55	
ค่าวัสดุ	53300000	374,372.62	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	195,029.81	
เงินอุดหนุน	56100000	393,000.00	
รวม		35,744,750.49	35,744,750.49

(นางวนิดา สังข์กล่อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แยมอิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน 2561

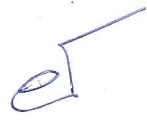
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,885,977.93	ขอยกมา		22,152,459.70
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
89,000.00	-	89,000.00	89,566.21	ภาษีอากร	41100000	24,764.50
22,000.00	-	22,000.00	20,538.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	18,426.00
250,000.00	-	250,000.00	90,429.47	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
32,000.00	-	32,000.00	662.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
500.00	-	500.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
11,649,000.00	-	11,649,000.00	7,304,953.68	ภาษีจัดสรร	42100000	1,099,108.82
18,457,500.00	-	18,457,500.00	9,527,131.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,194,251.00
30,500,000.00	-	30,500,000.00	17,033,281.26	รวม		3,336,550.32
-	-	-	1,781,350.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	261,244.00
-	-	-	8,790,767.55	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	2,525.62	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	43.90
-	-	-	80,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	1,524,489.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	262,795.83
-	-	-	0.40	เงินเกินบัญชี	21061000	-
-	-	-	3,133.38	เงินสะสม	30000000	-
			12,182,266.33	รวม		524,083.73
30,500,000.00	-	30,500,000.00	29,215,547.59	รวมรายรับ		3,860,634.05


(นางวนิดา สังข์ล้อม)  
ผอ.กองคลัง อบต.บ้านเนิน

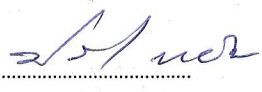
(นายจรูญ บุญชูวงศ์)  
รองปลัด อบต.บ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ 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	5,107,410.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	664,405.00
3,262,320	-	3,262,320.00	1,903,020.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	271,860.00
6,885,280	-	6,885,280.00	3,560,728.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	506,285.00
1,297,000	-	1,297,000.00	242,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,700.00
3,162,500	-	3,162,500.00	648,299.55	ค่าใช้สอย	53200000	96,656.46
1,381,750	-	1,381,750.00	374,372.62	ค่าวัสดุ	53300000	77,947.00
664,000	-	664,000.00	195,029.81	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,876.63
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	-
30,500,000.00	-	30,500,000.00	12,424,759.98	รวม		1,675,730.09
-	-	-	1,781,350.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	234,490.00
-	-	-	0.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
-	-	-	9,264,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	659,200.00
-	-	-	1,533,679.91	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	218,638.43
-	-	-	872,500.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	393,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	393,000.00
30,500,000.00	-	30,500,000.00	13,844,730.31	รวม		1,505,328.43
30,500,000.00	-	30,500,000.00	26,269,490.29			3,181,058.52
			2,946,057.30	สูงกว่า		679,575.53
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			22,832,035.23	ยอดยกไป		22,832,035.23

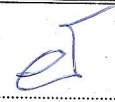
  
 .....  
 (นางวนิดา สังข์กล่อม)  
 ผอ.กองคลัง อบต.บ้านเนิน

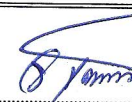
  
 .....  
 (นายจรูญ บุญชูวงศ์)  
 รองปลัด อบต.บ้านเนิน

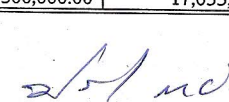
  
 .....  
 (นายประดิษฐ์ แยมอ้อม)  
 นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายได้จัดเก็บเอง	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>หมวดภาษีอากร</b>			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	25,500.00	26,625.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	60,000.00	59,267.21
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,500.00	3,674.00
<b>รวม</b>		<b>89,000.00</b>	<b>89,566.21</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	1,134.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	380.00
(3) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	630.00
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	400.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	17,674.00
(6) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	320.00
<b>รวม</b>		<b>22,000.00</b>	<b>20,538.90</b>
<b>รายได้จากทรัพย์สิน</b>			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	90,429.47
<b>รวม</b>		<b>250,000.00</b>	<b>90,429.47</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>			
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	2.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	660.00
<b>รวม</b>		<b>32,000.00</b>	<b>662.00</b>
<b>รายได้จากทุน</b>			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	-
<b>รวม</b>		<b>500.00</b>	<b>-</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
<b>ภาษีจัดสรร</b>			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	260,000.00	187,059.55
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ	42100002	7,070,000.00	4,368,536.90
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	1,500,000.00	848,990.55
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	60,000.00	12,606.51
(5) ภาษีสุรา	42100006	900,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,300,000.00	1,632,613.18
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	38,000.00	18,603.56
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	20,000.00	9,842.43
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	500,000.00	226,701.00
(10) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>11,649,000.00</b>	<b>7,304,953.68</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	18,457,500.00	9,527,131.00
<b>รวม</b>		<b>18,457,500.00</b>	<b>9,527,131.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>			
<b>หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>			
	44100001	-	-
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมเงินรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>30,500,000.00</b>	<b>17,033,281.26</b>

  
 (นางวนิดา สังข์กล่อม)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายจตุญญ บุญชูวงศ์)  
 รองปลัด อบต.

  
 (นายประดิษฐ์ แยมเยี่ยม)  
 นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าครุภัณฑ์-00113

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-00111

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-00242

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-00242 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

จำนวนเงิน

56,000.00

51,500.00

3,000.00

-

รวม 110,500.00

ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

.....  
.....  
.....  
.....

จำนวนเงิน

-

-

-

-

รวม -

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย (21040001)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% (21040004)

เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% (21040005)

เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา (21040008)

เงินรับฝาก-ประกันสังคม (21040013)

เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด (21040014)

เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (21040016)

เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (21040099)

จำนวนเงิน

13,201.83

25.04

30.03

487,468.00

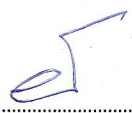
3,305.00


174,800.00

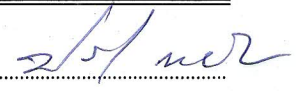
1,787,901.26

-

รวม 2,466,731.16

  
.....  
(นางวนิดา สังข์στόม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
.....  
(นายจรูญ บุญชุงค์)  
รองปลัด อบต.บ้านเนิน

  
.....  
(นายประดิษฐ์ แยมยืม)  
นายก อบต.บ้านเนิน