

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 มกราคม 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110110	-	
เงินฝากคลังจังหวัด	120100	-	
เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 826-1-09368-9	110201	14,398,467.89	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 826-1-30875-8	110201	1,480,725.96	
- ประจำ เลขที่ 300000051197	110202	7,498,796.00	
- ประจำ เลขที่ 310000964452	110202	4,136,649.80	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	600.00	
- ภาษีบำรุงท้องที่	110602	10,392.60	
- ภาษีป้าย	110603	400.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110609	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		139,410.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230100		1,985,789.36
เงินสะสม	300000		12,075,500.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,617,532.67
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		12,206,021.52
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441000	3,827,200.00	
งบกลาง	510000	318,526.00	
งบกลาง (อ)	510000	2,538,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,086,673.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,359,304.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	221100	328,980.00	
ค่าตอบแทน	531000	159,680.00	
ค่าใช้สอย	532000	352,191.00	
ค่าวัสดุ	533000	11,028.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	97,872.12	
ค่าครุภัณฑ์	541000	9,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	153,267.92	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป	561000	256,000.00	
		38,024,254.29	38,024,254.29

(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แยมอิม) นายกองตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	26,120,462.21	ยอดยกมา		27,054,510.31
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
81,600	3,389.60	ภาษีอากร	411000	2,567.90
9,800	57,425.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
160,000	83,748.55	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	65,835.42
96,000	29,182.60	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	9,034.60
600	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,152,000	1,391,002.77	ภาษีจัดสรร	421000	396,651.12
5,500,000	3,480,973.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ตามอำนาจหน้าที่	431000	1,766,775.00
-	3,333,100.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดัตถุประสงค์	431000	-
18,000,000	8,378,821.52			2,240,864.04
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	842.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	96.00
	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
	20,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	1,273,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	879,700.00	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	110609	438,300.00
	442,016.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	216,805.40
	2,763.43	เงินสะสม	300000	-
	3,827,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
	6,446,622.61			655,201.40
	14,825,444.13	รวมรายรับ		2,896,065.44

ลงชื่อ

(นางวนิดา สังกข์ส่อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ลงชื่อ

(นายประดิษฐ์ เข้มอ้อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง ยอดยกไป
737,990	-	รายจ่าย		
-	318,526.00	งบกลาง	510000	7,409.00
3,262,320	-	งบกลาง (อ)	510000	634,700.00
5,024,140	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	272,116.00
999,808	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	371,818.00
852,183	-	ค่าจ้างชั่วคราว	221100	82,245.00
2,156,000	-	ค่าตอบแทน	531000	35,300.00
1,307,559	-	ค่าใช้สอย	532000	75,972.00
494,000	-	ค่าวัสดุ	533000	2,586.00
180,600	-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	25,059.79
1,394,400	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
25,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	153,267.92
1,566,000	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
18,000,000	-	เงินอุดหนุน	561000	231,000.00
	6,671,022.04			1,891,473.71
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	20,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	1,273,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	879,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110609	438,300.00
	-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-
	271,590.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	267,271.65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,537.39
	220,383.00	เงินสะสม	300000	104,625.00
	3,827,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
	-	ถอนคืนเงินรายรับ		-
	6,760,244.65			544,462.39
	13,431,266.69	รวมรายจ่าย		2,435,936.10
	1,394,177.44	สูงกว่า		460,129.34
	27,514,639.65	รายรับ		
		ต่ำกว่า		
		ยอดยกไป		27,514,639.65

ลงชื่อ



(นางวนิดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ลงชื่อ

(นายประดิษฐ์ แยมอ้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

<p>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน งกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 826-1-09368-9</p>																				
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 มกราคม 2559</p> <p>บวก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นกับธนาคาร</p> <table border="1" data-bbox="321 427 963 539"> <thead> <tr> <th>วันที่ลงบัญชี</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21 กันยายน 2558</td> <td>10019292</td> <td>2,650.00</td> <td>บาท</td> </tr> <tr> <td>15 ธันวาคม 2558</td> <td>10028923</td> <td>2,555.89</td> <td>บาท</td> </tr> </tbody> </table> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบบยอดอื่น ๆ</p> <p>บวก -</p> <p>หัก เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="1" data-bbox="354 1137 963 1211"> <thead> <tr> <th>วันที่ลงบัญชี</th> <th>วันที่ฝากธนาคาร</th> <th>จำนวนเงิน</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>บาท</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน		21 กันยายน 2558	10019292	2,650.00	บาท	15 ธันวาคม 2558	10028923	2,555.89	บาท	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน		-	-	-	บาท	<p>14,403,673.78 บาท</p> <hr/> <p>5,205.89 บาท</p> <hr/> <hr/>
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																			
21 กันยายน 2558	10019292	2,650.00	บาท																		
15 ธันวาคม 2558	10028923	2,555.89	บาท																		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																			
-	-	-	บาท																		
<p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 มกราคม 2559</p>	<p>14,398,467.89 บาท</p>																				
<p>ผู้จัดทำ</p> <p>ลงชื่อ </p> <p>(นางสาววันวิสาข์ หัสตุคุด)</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>ลงชื่อ </p> <p>(นางวนิดา สังข์กล่อม)</p> <p>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559</p>																				

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 29 มกราคม 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง	รวมตั้งแต่ต้นปี	หมายเหตุ
รายได้จัดเก็บเอง						
1.หมวดภาษีอากร	411000					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	20,000.00	-	173.00	173.00	
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	60,000.00	821.70	2,394.90	3,216.60	
ภาษีป้าย	411003	1,600.00	-	-	-	
รวมภาษีอากร		81,600.00	821.70	2,567.90	3,389.60	
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	300.00	-	-	-	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	50.00	-	50.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	500.00	-	-	-	
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	8,000.00	57,375.00	-	57,375.00	
ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-	-	-	
รวมค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		9,800.00	57,425.00	-	57,425.00	
3.รายได้จากทรัพย์สิน	413000					
ดอกเบี้ย	413003	160,000.00	17,913.13	65,835.42	83,748.55	
รวมรายได้จากทรัพย์สิน		160,000.00	17,913.13	65,835.42	83,748.55	
4.รายได้เบ็ดเตล็ด	415000					
ค่าขายแบบแปลน	415005	95,000.00	20,000.00	8,000.00	28,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	1,000.00	148.00	1,034.60	1,182.60	
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด		96,000.00	20,148.00	9,034.60	29,182.60	
5.รายได้จากทุน	416000					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	600.00	-	-	-	
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด		600.00	-	-	-	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1.ภาษีจัดสรร	420000					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	10,000.00	-	-	-	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ	421002	8,150,000.00	-	-	-	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,100,000.00	355,347.80	121,855.37	477,203.17	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	30,000.00	-	12,925.44	12,925.44	
ภาษีสุรา	421006	500,000.00	170,653.78	74,390.31	245,044.09	
ภาษีสรรพสามิต	421007	950,000.00	348,502.33	136,327.00	484,829.33	
ค่าภาคหลวงแร่	421011	22,000.00	-	-	-	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421012	90,000.00	7,772.74	-	7,772.74	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421014	300,000.00	112,075.00	51,153.00	163,228.00	
รวมภาษีจัดสรร		12,152,000.00	994,351.65	396,651.12	1,391,002.77	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1.เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	5,500,000.00	1,714,198.00	1,766,775.00	3,480,973.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป - วัตถุประสงค์ประสงค์ - รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431003	-	2,747,500.00	-	2,747,500.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป - วัตถุประสงค์ประสงค์ - รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยผู้พิการ	431004	-	585,600.00	-	585,600.00	
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		5,500,000.00	5,047,298.00	1,766,775.00	6,814,073.00	
2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000					
- ปีงบประมาณ 2558 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	441001	-	2,552,200.00	-	2,552,200.00	
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (โครงการลานกีฬาคอนกรีต	441002	-	1,275,000.00	-	1,275,000.00	
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	3,827,200.00	-	3,827,200.00	
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		18,000,000.00	9,965,157.48	2,240,864.04	12,206,021.52	

(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายจรรยา บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน(นายประคิษฐ์ แยมอ้ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 29 มกราคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับเพิ่ม	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย	230102	1,537.39	105.40	1,537.39	105.40
เงินประกันสัญญา	230108	288,258.00	216,700.00	-	504,958.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230113	1,480,725.96	-	-	1,480,725.96
ประกันสังคม	230114	-	-	-	-
เงินชดเชยกรณีสำรองจ่ายจาก สปสช.(ค่ารักษาพยาบาล)	230115	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	230116	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	230117	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมฯ	230118	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		1,770,521.35	216,805.40	1,537.39	1,985,789.36

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่าย - ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อบต.	210402	-	-	-	
ค่าใช้จ่าย - ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการแผนกที่ภาษา	210402	-	-	-	
ค่าตอบแทน- ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษ (สงนง.ป.)	210402	1,645.00	-	1,645.00	
ค่าตอบแทน- ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษ (กองคลัง)	210402	81,087.00	-	81,087.00	
ค่าตอบแทน- ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษ (ส่วนโยธา)	210402	56,678.00	-	56,678.00	
ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าต่ออายุโดเมนเนม	210402	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น		139,410.00	-	139,410.00	

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)

รายการ	รหัสบัญชี	รายจ่ายยกมา	เบิกจ่ายเดือนนี้	รับคืนเดือนนี้	รวมจ่ายตั้งแต่ต้นปี
ปีงบประมาณ 2558 โครงการก่อสร้างระบบประหมู่บ้าน	441001	2,552,200.00	-	-	2,552,200.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการลานกีฬาคอนกรีต)	441002	1,275,000.00	-	-	1,275,000.00
รวมทั้งสิ้น		3,827,200.00	-	-	3,827,200.00

(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แฉ่มอ้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน