

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง (ออมทรัพย์) 815-0-00570-6	11012001	2,154,583.66	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง (ออมทรัพย์) 815-0-17880-5	11012001	304.75	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขานาบอน (ออมทรัพย์) 01-115-2-26292-9	11012001	6,008,314.23	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขานาบอน (ออมทรัพย์) 01-115-2-32218-1	11012001	551,863.32	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาจันดี (ออมทรัพย์) 539-4-04218-6	11012001	237,630.02	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาจันดี (ประจำ) 343-9-40006-39-2	11012002	1,322,248.59	
ลูกหนี้ค่าภาษี	11043002	108,276.72	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	96,222.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	242,962.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,699,700.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี) (หมายเหตุ 4)	21010000		3,580,430.40
เงินสะสม	31000000		3,248,805.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		5,615,462.39
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	21040000		
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		1,976.82
- เงินประกันสัญญา	21040008		882,451.00
- ค่าใช้จ่าย 5% ภาษี.	21040004		5,132.15
- ส่วนลด 6% ภาษี.	21040005		37,843.34
- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		551,863.32
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง	21040099		67.48
- ค่าขายแบบแปลน (โครงการไทยเข้มแข็ง)	21040099		17,000.00
- เงินรอคืนจังหวัด เงินเดือนครู	21040014		2,280.00
- เงินรอคืนจังหวัด สวัสดิการครู	21040014		830.00
- เงินรับฝาก - เงินประกันของ	21040007		101,200.00
- เงินรอคืนจังหวัด	21040014		5,642.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		118,235.91
งบกลาง (หมายเหตุ 2)	511000	884,200.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	207,060.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 3)	522000	498,800.00	
ค่าตอบแทน	531000	23,300.00	
ค่าใช้สอย	532000	4,498.00	
ค่าวัสดุ	533000	7,080.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	122,176.69	
ค่าครุภัณฑ์	541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
เงินอุดหนุน	561000		
		14,169,219.98	14,169,219.98

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทนา หนูศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางฉลัม ศิลปวิสุทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน

(ลงชื่อ)

(นายคณิง ชูพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

[illegible]

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	อุดหนุนระบุ/เฉพาะ บาท	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
-	-	-	884,200.00	รายจ่าย		
-	-	-	207,060.00	งบกลาง (หมายเหตุ 2)	51100000	884,200.00
-	-	-	498,800.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	52100000	207,060.00
-	-	-	23,300.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ (หมายเหตุ 3)	52200000	498,800.00
-	-	-	4,498.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,300.00
-	-	-	7,080.00	ค่าใช้สอย	53200000	4,498.00
-	-	-	122,176.69	ค่าวัสดุ	53300000	7,080.00
-	-	-	-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	122,176.69
-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
-	-	-	1,747,114.69			1,747,114.69
			162,832.50	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000	162,832.50
			62,425.35	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	21040000	62,425.35
			225,257.85			225,257.85
			1,972,372.54	รวมรายจ่าย		1,972,372.54
				สูงกว่า		
			- 1,628,878.78	รายรับ	รายจ่าย	- 1,628,878.78
			10,274,944.57	(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		10,274,944.57

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางแนล้ม ศิลปวิสุทธิ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(ลงชื่อ)

(นายคณิง ชูพงศ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ 1 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		-	-
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002		6,335.91	6,335.91
3. ภาษีป้าย	411003		-	-
รวม		-	6,335.91	6,335.91
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107		9,820.00	9,820.00
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104		-	-
3. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		100.00	100.00
4. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199		10,424.00	10,424.00
5. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		-	-
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210		-	-
รวม		-	20,344.00	20,344.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ดอกเบี้ย	413003		-	-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1. ค่าน้ำประปา	414006		90,951.00	90,951.00
รวม		-	90,951.00	90,951.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน	415004		-	-
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999		605.00	605.00
รวม		-	605.00	605.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		-	-
รวม		-	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	421002		-	-
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004		-	-
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		-	-
4. ภาษีสุรา	421006		-	-
5. ภาษีสรรพสามิต	421007		-	-
6. ค่าภาคหลวงแร่	421012		-	-
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		-	-
8. ครน. จัดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015		-	-
9. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน			-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	431002		-	-
รวม		-	-	-
รวมเงินตามข้อบัญญัติ		-	118,235.91	118,235.91

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

หมายเหตุ 2 งบกลาง

	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย	4,500.00	4,500.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	741,300.00	741,300.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	138,400.00	138,400.00
	<u>884,200.00</u>	<u>884,200.00</u>

หมายเหตุ 3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
เงินเดือนพนักงาน	369,600.00	369,600.00
เงินเดือนครู	82,720.00	82,720.00
เงินประจำตำแหน่ง	28,000.00	28,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	18,480.00	18,480.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครู)	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครู)	-	-
รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ	<u>498,800.00</u>	<u>498,800.00</u>

หมายเหตุ 4 รายจ่ายค้างจ่าย

หมวดที่จ่าย

	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
ค่าใช้สอย	13,320.00	13,320.00
ค่าวัสดุ	75,812.50	75,812.50
ค่าครุภัณฑ์	14,900.00	14,900.00
งบกลาง	58,800.00	58,800.00
รวม	<u>162,832.50</u>	<u>162,832.50</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

หมายเหตุ 5 เงินรับฝาก

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,100.35	1,976.82	4,100.35	1,976.82
เงินประกันสังคม	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	918,676.00	-	36,225.00	882,451.00
ค่าใช้จ่าย 5%	5,132.15	-	-	5,132.15
ส่วนลด 6%	37,438.01	405.33	-	37,843.34
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	551,863.32	-	-	551,863.32
โครงการไทยเข้มแข็ง	17,000.00	-	-	17,000.00
ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	22,167.48	-	22,100.00	67.48
เงินประกันของ	101,200.00	-	-	101,200.00
เงินรอคืนจังหวัด	5,642.00	-	-	5,642.00
- เงินเดือนครู	2,280.00	-	-	2,280.00
- สวัสดิการครู	830.00	-	-	830.00
รวม	1,666,329.31	2,382.15	62,425.35	1,606,286.11