

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง (ออมทรัพย์) 815-0-00570-6	11012001	4,978,239.66	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง (ออมทรัพย์) 815-0-17880-5	11012001	304.75	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขานาบอน (ออมทรัพย์) 01-115-2-26292-9	11012001	6,955,990.52	
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	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง (กระแสรายวัน) 815-6-01828-1	11012003	825,371.64	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,654.00	
ลูกหนี้ค่าภาษี	11043002	107,693.27	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	93,712.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	238,962.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,699,700.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี) (หมายเหตุ 4)	21010000		2,699,430.40
เงินสะสม	31000000		3,254,205.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		5,615,462.39
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	21040000		
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		10,681.34
- เงินประกันสังคม	21040013		17,016.00
- เงินประกันสัญญา	21040008		790,451.00
- ค่าใช้จ่าย 5% กบพ.	21040004		5,132.15
- ส่วนลด 6% กบพ.	21040005		37,973.16
- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		551,863.32
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง	21040099		67.48
- ค่าขายแบบแปลน (โครงการไทยเข้มแข็ง)	21040099		17,000.00
- เงินรอกันจังหวัด เงินเดือนครู	21040014		2,280.00
- เงินรอกันจังหวัด สวัสดิการครู	21040014		830.00
- เงินรับฝาก - เงินประกันของ	21040007		-
- เงินรอกันจังหวัด	21040014		5,642.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	4000000		8,547,551.04
งบกลาง (หมายเหตุ 2)	511000	1,785,983.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	414,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 3)	522000	1,680,111.00	
ค่าตอบแทน	531000	90,276.00	
ค่าใช้สอย	532000	264,149.50	
ค่าวัสดุ	533000	45,090.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	255,486.18	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	-	
		21,555,585.45	21,555,585.45

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน

(ลงชื่อ)

(นายคณิง ชูพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ/เฉพาะกิจ บาท	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			12,121,684.95	ยอดยกมา		10,274,944.57
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
-	-	-	7,786.24	ภาษีอากร	41100000	1,450.33
-	-	-	62,247.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	41,903.70
-	-	-	15,384.02	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	15,384.02
-	-	-	132,632.00	รายได้จากสาธารณูปโภค	41400000	41,681.00
-	-	-	605.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
-	-	-	2,038,943.58	ภาษีจัดสรร	42100000	2,038,943.58
-	-	-	6,289,952.50	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,289,952.50
-	-	-	8,547,551.04			8,429,315.13
			47,292.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	44,910.16
			10,400.00	เงินสะสม		5,400.00
			597.55	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		583.45
			2,510.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		2,510.00
			4,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ (ทุนรายชไม่พร)		4,000.00
			64,799.86			57,403.61
			8,612,350.90	รวมรายรับ		8,486,718.74

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
รายการ บาท	อุดหนุนระบุ/เฉพาะ บาท	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
-	-	-	1,785,983.00	รายจ่าย		
-	-	-	414,120.00	งบกลาง (หมายเหตุ 2)	51100000	901,783.00
-	-	-	1,680,111.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	52100000	207,060.00
-	-	-	90,276.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ (หมายเหตุ 3)	52200000	1,181,311.00
-	-	-	264,149.50	ค่าตอบแทน	53100000	66,976.00
-	-	-	45,090.00	ค่าใช้สอย	53200000	259,651.50
-	-	-	255,486.18	ค่าวัสดุ	53300000	38,010.00
-	-	-	-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	133,309.49
-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
-	-	-	4,535,215.68			2,788,100.99
				รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000	881,000.00
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	21040000	212,259.82
				ลูกหนี้เงินยืม		8,654.00
			1,043,832.50			
			274,685.17			
			8,654.00			
			1,327,171.67			1,101,913.82
			5,862,387.35	รวมรายจ่าย		3,890,014.81
				สูงกว่า		
			4,012,335.36	รายรับ	รายจ่าย	
			14,871,648.50	(ต่ำกว่า)		5,641,214.14
				ยอดยกไป		14,871,648.50

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(ลงชื่อ)

(นายคณิง ชูพงศ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ 1 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		-	-
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002		1,450.33	7,786.24
3. ภาษีป้าย	411003		-	-
รวม		-	1,450.33	7,786.24
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107		-	9,820.00
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104		-	-
3. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		50.00	150.00
4. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199		570.70	10,994.70
5. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		-	-
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210		41,283.00	41,283.00
รวม		-	41,903.70	62,247.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ดอกเบี้ย	413003		15,384.02	15,384.02
รวม		-	15,384.02	15,384.02
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1. ค่าน้ำประปา	414006		41,681.00	132,632.00
รวม		-	41,681.00	132,632.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน	415004		-	-
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999		-	605.00
รวม		-	-	605.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		-	-
รวม		-	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี
ยได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	421002		611,441.22	611,441.22
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004		396,094.24	396,094.24
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		-	-
4. ภาษีสุรา	421006		-	-
5. ภาษีสรรพสามิต	421007		820,456.38	820,456.38
6. ค่าภาคหลวงแร่	421012		32,641.00	32,641.00
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		9,657.48	9,657.48
8. ครน.จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015		117,175.00	117,175.00
9. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน			51,478.26	51,478.26
รวม		-	2,038,943.58	2,038,943.58
ยได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	431002		6,289,952.50	6,289,952.50
รวม		-	6,289,952.50	6,289,952.50
รวมเงินตามข้อบัญญัติ		-	8,429,315.13	8,547,551.04

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ 2 งบกลาง	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย	4,500.00	9,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	739,400.00	1,480,700.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	140,800.00	279,200.00
ประกันสังคม	17,083.00	17,083.00
	<u>901,783.00</u>	<u>1,785,983.00</u>

หมายเหตุ 3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
เงินเดือนพนักงาน	358,924.00	728,524.00
เงินเดือนครู	82,720.00	165,440.00
เงินประจำตำแหน่ง	28,000.00	56,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	18,480.00	36,960.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	583,680.00	583,680.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,122.00	56,122.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครู)	51,780.00	51,780.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครู)	1,605.00	1,605.00
รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ	<u>1,181,311.00</u>	<u>1,680,111.00</u>

หมายเหตุ 4 รายจ่ายค้างจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
หมวดที่จ่าย		
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
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	881,000.00	881,000.00
รวม	<u>1,043,832.50</u>	<u>1,043,832.50</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ 5 เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,976.82	10,681.34	1,976.82	10,681.34
เงินประกันสังคม	-	34,099.00	17,083.00	17,016.00
เงินประกันสัญญา	882,451.00	-	92,000.00	790,451.00
ค่าใช้จ่าย 5%	5,132.15	-	-	5,132.15
ส่วนลด 6%	37,843.34	129.82	-	37,973.16
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	551,863.32	-	-	551,863.32
โครงการไทยเข้มแข็ง	17,000.00	-	-	17,000.00
ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	67.48	-	-	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	1,606,286.11	44,910.16	212,259.82	1,438,936.45