

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง (ออมทรัพย์) 815-0-00570-6	11012001	3,575,551.66	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง (ออมทรัพย์) 815-0-17880-5	11012001	304.75	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขานาบอน (ออมทรัพย์) 01-115-2-26292-9	11012001	5,760,249.81	
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	5,824,334.44	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,348.00	
ลูกหนี้ค่าภาษี	11043002	107,450.65	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	85,808.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	236,962.00	
รายได้จากรัฐบาลคลังรับ	11042000	1,699,700.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี) (หมายเหตุ 4)	21010000		1,718,470.00
เงินสะสม	31000000		3,257,205.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		5,615,462.39
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	21040000		
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		11,342.01
- เงินประกันสังคม	21040013		17,879.00
- เงินประกันสัญญา	21040008		760,003.00
- ค่าใช้จ่าย 5% งบพ.	21040004		5,132.15
- ส่วนลด 6% งบพ.	21040005		38,038.53
- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		551,863.32
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง	21040099		67.48
- ค่าขายแบบแปลน (โครงการไทยเข้มแข็ง)	21040099		17,000.00
- เงินรอคืนจังหวัด เงินเตือนครู	21040014		2,280.00
- เงินรอคืนจังหวัด สวัสดิการครู	21040014		830.00
- เงินรับฝาก - เงินประกันของ	21040007		-
- เงินรอคืนจังหวัด	21040014		5,642.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		15,775,235.31
งบกลาง (หมายเหตุ 2)	511000	3,049,851.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	621,180.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 3)	522000	2,523,248.00	
ค่าตอบแทน	531000	140,910.00	
ค่าใช้สอย	532000	793,330.00	
ค่าวัสดุ	533000	182,561.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	374,919.12	
ค่าครุภัณฑ์	541000	101,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	565,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	-	
		27,776,450.36	27,776,450.36

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางฉลัม ศิลปวิสุทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน

(ลงชื่อ)

(นายคณิง ชูพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
รายการ บาท	เงินอุดหนุนระบุเฉพาะกิจ บาท	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			12,121,684.95	ยอดยกมา		14,871,648.50
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
323,000.00	-	323,000.00	8,567.86	ภาษีอากร	41100000	781.62
204,500.00	-	204,500.00	76,759.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	14,511.60
54,600.00	-	54,600.00	15,384.02	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,150,000.00	-	1,150,000.00	203,643.00	รายได้จากสาธารณูปโภค	41400000	71,011.00
31,000.00	-	31,000.00	605.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
2,000.00	-	2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
19,805,000.00	-	19,805,000.00	4,394,139.13	ภาษีจัดสรร	42100000	2,355,195.55
22,36,400.00	-	22,796,400.00	11,076,137.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,786,184.50
44,366,500.00	-	44,366,500.00	15,775,235.31			7,227,684.27
			76,578.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	29,286.38
			13,400.00	เงินสะสม		3,000.00
			840.17	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		242.62
			10,414.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		7,904.00
			6,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ (ทุนรายชั้ไม่พร)		2,000.00
			107,232.86			42,433.00
			15,882,468.17	รวมรายรับ		7,270,117.27

[illegible]

ลงชื่อ)

(นางสาวจันทนา หนูศิรี)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ 1 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	220,000.00	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	100,000.00	781.62	8,567.86
ภาษีป้าย	411003	3,000.00	-	-
รวม		323,000.00	781.62	8,567.86
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		-	38.80	38.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,500.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		40,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	115,000.00	10,420.00	20,240.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	170.00	320.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	25,000.00	3,682.80	14,677.50
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	20,000.00	200.00	41,483.00
รวม		204,500.00	14,511.60	76,759.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
ดอกเบี้ย	413003	54,600.00	-	15,384.02
รวม		54,600.00	-	15,384.02
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,150,000.00	71,011.00	203,643.00
รวม		1,150,000.00	71,011.00	203,643.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
ค่าขายแบบแปลน	415004	30,000.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	1,000.00	-	605.00
รวม		31,000.00	-	605.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	2,000.00	-	-
รวม		2,000.00	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่นั้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	421002	8,500,000.00	1,526,358.04	2,137,799.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,100,000.00	288,647.05	684,741.29
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	160,000.00	24,737.63	24,737.63
ภาษีสุรา	421006	1,600,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	421007	3,650,000.00	356,585.24	1,177,041.62
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้		50,000.00		
ค่าภาคหลวงแร่	421012	160,000.00	-	32,641.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	-	9,657.48
ครบน.จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	2,000,000.00	112,746.00	229,921.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		500,000.00	46,121.59	97,599.85
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		5,000.00		
รวม		19,805,000.00	2,355,195.55	4,394,139.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	22,796,400.00	4,786,184.50	11,076,137.00
รวม		22,796,400.00	4,786,184.50	11,076,137.00
รวมเงินตามข้อบัญญัติ		44,366,500.00	7,227,684.27	15,775,235.31