

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		1,291.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง (ออมทรัพย์) 815-0-00570-6	11012001	3,379,454.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง (ออมทรัพย์) 815-0-17880-5	11012001	304.75	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขานาบอน (ออมทรัพย์) 01-115-2-26292-9	11012001	10,075,369.20	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขานาบอน (ออมทรัพย์) 01-115-2-32218-1	11012001	551,863.32	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาจันทิ (ออมทรัพย์) 539-4-04218-6	11012001	237,630.02	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาจันทิ (ประจำ) 343-9-40006-39-2	11012002	1,322,248.59	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ค่าภาษี	11043002	100,569.46	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	83,267.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	232,962.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	845,200.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (เบ็ดเตล็ด) (หมายเหตุ 4)	21010000		863,970.00
เงินสะสม	31000000		2,247,705.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		5,615,462.39
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	21040000		
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		20,536.21
- เงินประกันสังคม	21040013		16,153.00
- เงินประกันสัญญา	21040008		602,773.00
- ค่าใช้จ่าย 5% งบพ.	21040004		5,132.15
- ส่วนลด 6% งบพ.	21040005		40,436.59
- 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		-
- เงินรอคืนจังหวัด	21040014		76,314.00
- เงิน 40% อบจ.			1,340.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	4000000		20,680,981.19
งบกลาง (หมายเหตุ 2)	511000	4,840,729.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,035,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 3)	522000	4,166,108.00	
ค่าตอบแทน	531000	255,515.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,256,355.00	
ค่าวัสดุ	533000	348,129.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	612,649.16	
ค่าครุภัณฑ์	541000	171,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	96,400.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,130,000.00	
		30,742,844.50	30,742,844.50

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทนา หนูศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางฉลัม คิลปวิสุทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(ลงชื่อ)

(นายคณิง ชูพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ/เฉพาะกิจ บาท	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			12,121,684.95	ยอดยกมา		16,862,148.81
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
323,000.00	-	323,000.00	131,912.78	ภาษีอากร	41100000	100,650.27
204,500.00	-	204,500.00	167,620.64	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	79,990.70
54,600.00	-	54,600.00	15,384.02	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,150,000.00	-	1,150,000.00	318,916.00	รายได้จากสาธารณูปโภค	41400000	63,056.00
31,000.00	-	31,000.00	710.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5.00
2,000.00	-	2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
19,805,000.00	-	19,805,000.00	7,830,975.75	ภาษีจัดสรร	42100000	2,413,623.39
796,400.00	-	22,796,400.00	12,215,462.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
44,366,500.00	-	44,366,500.00	20,680,981.19			2,657,325.36
			209,164.91	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	108,125.14
			13,400.00	เงินสะสม		-
			7,721.36	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		1,801.43
			12,955.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		1,897.00
			10,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ (ทุนรายชไมพร)		4,000.00
			98,694.00	ลูกหนี้เงินยืม		67,692.00
			1,009,500.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		1,009,500.00
			1,361,435.27			1,193,015.57
			22,042,416.46	รวมรายรับ		3,850,340.93

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
รายการ	อุดหนุนระบุ/เฉพาะ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท	บาท	บาท			บาท
11,977,551.00	-	11,977,551.00	4,840,729.00	รายจ่าย		
2,485,000.00	-	2,485,000.00	1,035,300.00	งบกลาง (หมายเหตุ 2)	51100000	895,779.00
11,136,580.00	-	11,136,580.00	4,166,108.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	52100000	207,060.00
811,600.00	-	811,600.00	255,515.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ (หมายเหตุ 3)	52200000	805,530.00
4,316,602.00	-	4,316,602.00	1,256,355.00	ค่าตอบแทน	53100000	32,614.00
3,206,650.00	-	3,206,650.00	348,129.00	ค่าใช้สอย	53200000	190,171.50
1,639,000.00	-	1,639,000.00	612,649.16	ค่าวัสดุ	53300000	5,530.00
431,700.00	-	431,700.00	171,500.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	117,725.41
5,228,100.00	-	5,228,100.00	96,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	96,400.00
3,133,717.00	-	3,133,717.00	1,130,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	-
44,366,500.00	-	44,366,500.00	13,912,685.16	เงินอุดหนุน	56100000	565,000.00
						2,915,809.91
			3,034,292.90	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000	1,009,500.00
			540,768.47	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	21040000	178,716.95
			98,694.00	ลูกหนี้เงินยืม		30,802.00
			1,009,500.00	เงินสะสม		1,009,500.00
			4,683,255.37			2,228,518.95
			18,595,940.53	รวมรายจ่าย		5,144,328.86
				สูงกว่า		
			6,768,296.03	รายรับ		
			15,568,160.88	รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		- 258,484.55
				ยอดยกไป		15,568,160.88

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(ลงชื่อ)

(นายคณิง ชูพงศ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ 1 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	220,000.00	90,283.13	91,696.13
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	100,000.00	10,167.14	39,256.65
ภาษีป้าย	411003	3,000.00	200.00	960.00
รวม		323,000.00	100,650.27	131,912.78
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		-	1,047.60	1,086.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,500.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		40,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	115,000.00	4,380.00	30,660.00
ค่าปิดประกาศ		-	10.00	10.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	220.00	690.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	25,000.00	3,661.10	23,019.24
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	20,000.00	70,672.00	112,155.00
รวม		204,500.00	79,990.70	167,620.64
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	63,056.00	318,916.00
รวม		1,150,000.00	63,056.00	318,916.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
ค่าขายแบบแปลน	415004	30,000.00	-	-
ค่าสำเนาถ่ายเอกสาร		-	5.00	5.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	1,000.00	-	705.00
รวม		31,000.00	5.00	710.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	2,000.00	-	-
รวม		2,000.00	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	421002	8,500,000.00	1,505,097.11	3,642,896.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,100,000.00	290,862.91	1,177,567.89
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	160,000.00	-	24,737.63
ภาษีสุรา	421006	1,600,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	421007	3,650,000.00	507,129.54	2,177,976.12
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้		50,000.00		32,641.00
ค่าภาคหลวงแร่	421012	160,000.00	-	36,505.58
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	9,628.07	19,285.55
ครบน.จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	2,000,000.00	-	520,860.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		500,000.00	100,905.76	198,505.61
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		5,000.00		-
รวม		19,805,000.00	2,413,623.39	7,830,975.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	22,796,400.00	-	12,215,462.00
รวม		22,796,400.00	-	12,215,462.00
รวมเงินตามข้อบัญญัติ		44,366,500.00	2,657,325.36	20,680,981.19

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ 2	งบกลาง	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย	4,500.00	22,500.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	729,800.00	3,678,100.00
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	141,600.00	700,800.00
	ประกันสังคม	17,589.00	69,567.00
	สำรองจ่าย	2,290.00	239,762.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	130,000.00
		895,779.00	4,840,729.00

หมายเหตุ 3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
	เงินเดือนพนักงาน	350,760.00	517,480.00
	เงินเดือนครู	82,720.00	166,160.00
	เงินประจำตำแหน่ง	28,000.00	910,175.00
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	18,480.00	379,168.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	242,860.00	375,616.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,325.00	84,315.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครู)	51,780.00	53,385.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครู)	1,605.00	1,605.00
	รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ	805,530.00	2,487,904.00

หมายเหตุ 4	รายจ่ายค้างจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
	หมวดที่จ่าย		
	ค่าตอบแทน	-	352,570.00
	ค่าใช้สอย	-	13,320.00
	ค่าวัสดุ	-	75,812.50
	ค่าครุภัณฑ์	-	14,900.00
	งบกลาง	-	58,800.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,009,000.00	2,518,390.40
	รวม	1,009,000.00	3,033,792.90

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ 5 เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,897.95	20,536.21	3,897.95	20,536.21
เงินประกันสังคม	17,589.00	16,153.00	17,589.00	16,153.00
เงินประกันสัญญา	760,003.00	-	157,230.00	602,773.00
ค่าใช้จ่าย 5%	5,132.15	-	-	5,132.15
ส่วนลด 6%	39,672.66	763.93	-	40,436.59
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	551,863.32	-	-	551,863.32
โครงการไทยเข้มแข็ง	17,000.00	-	-	17,000.00
ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	67.48	-	-	67.48
เงินประกันของ	-	-	-	-
เงินรอคืนจังหวัด	5,642.00	70,672.00	-	76,314.00
- เงินเดือนครู	2,280.00	-	-	2,280.00
- สวัสดิการครู	830.00	-	-	830.00
เงิน 40% อบจ.	1,340.00	-	-	1,340.00
รวม	1,405,317.56	108,125.14	178,716.95	1,334,725.75