

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011001	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง (ออมทรัพย์) 815-0-00570-6	11012001	1,437,161.13	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง (ออมทรัพย์) 815-0-17880-5	11012001	304.75	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขานาบอน (ออมทรัพย์) 01-115-2-26292-9	11012001	10,621,134.51	
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	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	158,332.00	
ลูกหนี้ค่าภาษี	11043002	96,940.56	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	81,180.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	222,962.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี) (หมายเหตุ 4)	21010000		18,770.00
เงินสะสม	31000000		1,799,665.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		5,615,462.39
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	21040000		
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		7,236.64
- เงินประกันสังคม	21040013		15,601.00
- เงินประกันสัญญา	21040008		327,013.00
- ค่าใช้จ่าย 5% ภบท.	21040004		5,132.15
- ส่วนลด 6% ภบท.	21040005		42,241.97
- 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 - ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	21040007		-
- เงินรอคืนจังหวัด	21040014		94,074.00
- เงิน 40% อบจ.			591.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	4000000		36,759,427.05
งบกลาง (หมายเหตุ 2)	511000	9,515,098.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,070,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 3)	522000	8,290,811.00	
ค่าตอบแทน	531000	579,026.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,831,904.50	
ค่าวัสดุ	533000	1,827,371.90	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,255,626.89	
ค่าครุภัณฑ์	541000	201,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,492,200.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,463,360.00	
		45,257,255.17	45,257,255.17

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางฉลัม คิลปวิสุทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(ลงชื่อ)

(นายคณิง ชูพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุเฉพาะกิจ บาท	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			12,121,684.95	ยอดยกมา		12,663,407.35
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
323,000.00	-	323,000.00	283,629.27	ภาษีอากร	41100000	8,319.79
204,500.00	-	204,500.00	238,713.46	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	6,988.20
54,600.00	-	54,600.00	29,043.56	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,150,000.00	-	1,150,000.00	735,084.00	รายได้จากสาธารณูปโภค	41400000	71,785.00
31,000.00	-	31,000.00	2,620.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	800.00
2,000.00	-	2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
19,805,000.00	-	19,805,000.00	15,335,137.76	ภาษีจัดสรร	42100000	1,934,751.24
22,796,400.00	-	22,796,400.00	20,135,199.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,507,024.00
44,366,500.00	-	44,366,500.00	36,759,427.05			5,529,668.23
			412,128.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	39,106.68
			13,400.00	เงินสะสม		-
			11,350.26	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		111.67
			15,042.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		-
			20,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ (ทุนรายชไม่พร)		2,000.00
			160,076.00	ลูกหนี้เงินยืม		13,266.00
			1,940,200.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		-
			2,572,196.70			54,484.35
			39,331,623.75	รวมรายรับ		5,584,152.58

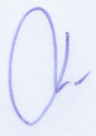
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	อุดหนุนระบุ/เฉพาะ บาท	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
12,097,551.00	-	12,097,551.00	9,515,098.00	รายจ่าย งบกลาง (หมายเหตุ 2)	51100000	888,343.00
2,485,000.00	-	2,485,000.00	2,070,600.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	52100000	207,060.00
10,113,580.00	-	10,113,580.00	8,290,811.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ (หมายเหตุ 3)	52200000	823,653.00
948,600.00	-	948,600.00	579,026.00	ค่าตอบแทน	53100000	51,705.00
4,796,602.00	-	4,796,602.00	2,831,904.50	ค่าใช้สอย	53200000	298,860.50
3,402,650.00	-	3,402,650.00	1,827,371.90	ค่าวัสดุ	53300000	129,437.00
1,639,000.00	-	1,639,000.00	1,255,626.89	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	118,564.85
431,700.00	-	431,700.00	201,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,000.00
5,318,100.00	-	5,318,100.00	1,492,200.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	64,800.00
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,133,717.00	-	3,133,717.00	2,463,360.00	เงินอุดหนุน	56100000	590,360.00
44,366,500.00	-	44,366,500.00	30,527,498.29			3,202,783.35
			3,964,992.90	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000	-
			1,014,527.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	21040000	254,796.26
			318,408.00	ลูกหนี้เงินยืม		171,598.00
			1,457,540.00	เงินสะสม		448,040.00
			6,755,468.09			874,434.26
			37,282,966.38	รวมรายจ่าย		4,077,217.61
				สูงกว่า		
			6,231,928.76	รายรับ	รายจ่าย	
			14,170,342.32	(ต่ำกว่า)		2,326,884.88
				ยอดยกไป		14,170,342.32

(ลงชื่อ) 
(นางสาวจันทนา หनुศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นางแนล้ม ศิลปวิสุทธิ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(ลงชื่อ) 
(นายคณิง ชูพงศ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ 1 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	220,000.00	7,566.00	213,664.30
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	100,000.00	753.79	63,911.97
ภาษีป้าย	411003	3,000.00	-	6,053.00
รวม		323,000.00	8,319.79	283,629.27
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		-	-	1,348.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,500.00	-	360.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		40,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	115,000.00	4,970.00	72,470.00
ค่าปิดประกาศ		-	-	30.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	50.00	1,160.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	25,000.00	1,968.20	36,538.16
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	20,000.00	-	126,807.00
รวม		204,500.00	6,988.20	238,713.46
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
ดอกเบี้ย	413003	54,600.00	-	29,043.56
รวม		54,600.00	-	29,043.56
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,150,000.00	71,785.00	735,084.00
รวม		1,150,000.00	71,785.00	735,084.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
ค่าขายแบบแปลน	415004	30,000.00	-	-
ค่าสำเนาถ่ายเอกสาร		-	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	1,000.00	800.00	2,600.00
รวม		31,000.00	800.00	2,620.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	2,000.00	-	-
รวม		2,000.00	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี
ยได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	421002	8,500,000.00	770,070.30	6,693,365.99
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,100,000.00	231,729.73	2,219,459.86
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	160,000.00	-	75,987.26
ภาษีสุรา	421006	1,600,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	421007	3,650,000.00	515,456.56	4,238,396.67
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้		50,000.00	30,000.00	97,641.00
ค่าภาคหลวงแร่	421012	160,000.00	35,575.74	106,695.89
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	-	120,764.66
ครบน.จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	2,000,000.00	317,156.00	1,416,883.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		500,000.00	34,762.91	364,383.43
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		5,000.00	-	1,560.00
รวม		19,805,000.00	1,934,751.24	15,335,137.76
ยได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	22,796,400.00	3,507,024.00	20,135,199.00
รวม		22,796,400.00	3,507,024.00	20,135,199.00
รวมเงินตามข้อบัญญัติ		44,366,500.00	5,529,668.23	36,759,427.05

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ 2	งบกลาง	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย	4,500.00	45,000.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	723,400.00	7,307,500.00
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	140,800.00	1,407,200.00
	ประกันสังคม	15,617.00	148,991.00
	สำรองจ่าย	4,026.00	260,706.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	345,701.00
		888,343.00	9,515,098.00

หมายเหตุ 3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
	เงินเดือนพนักงาน	377,480.00	3,660,324.00
	เงินเดือนครู	84,860.00	835,760.00
	เงินประจำตำแหน่ง	28,000.00	280,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	18,790.00	186,040.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	237,670.00	2,570,843.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,468.00	277,379.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครู)	51,780.00	466,020.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครู)	1,605.00	14,445.00
	รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ	823,653.00	8,290,811.00

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	-	3,449,590.40
	รวม	-	3,964,992.90

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ 5 เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,474.26	7,236.64	6,474.26	7,236.64
เงินประกันสังคม	15,617.00	15,601.00	15,617.00	15,601.00
เงินประกันสัญญา	534,568.00	15,235.00	222,790.00	327,013.00
ค่าใช้จ่าย 5%	5,132.15	-	-	5,132.15
ส่วนลด 6%	42,186.73	55.24	-	42,241.97
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	551,863.32	-	-	551,863.32
โครงการไทยเข้มแข็ง	17,000.00	-	-	17,000.00
ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	67.48	-	-	67.48
เงินประกันของ	-	-	-	-
เงินรอคืนจังหวัด	94,074.00	-	-	94,074.00
- เงินเดือนครู	2,280.00	-	-	2,280.00
- สวัสดิการครู	830.00	-	-	830.00
เงิน 40% อบจ.	5,718.20	978.80	6,106.00	591.00
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	3,809.00	-	3,809.00	-
รวม	1,279,620.14	39,106.68	254,796.26	1,063,930.56