

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสาม อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง (ออมทรัพย์) 815-0-00570-6	11012001	2,851,083.81	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง (ออมทรัพย์) 815-0-17880-5	11012001	304.75	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขานาบอน (ออมทรัพย์) 01-115-2-26292-9	11012001	8,067,885.50	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขานาบอน (ออมทรัพย์) 01-115-2-32218-1	11012001	552,950.31	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาจันดี (ออมทรัพย์) 539-4-04218-6	11012001	238,819.65	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาจันดี (ประจำ) 343-9-40006-39-2	11012002	1,336,780.04	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง (กระแสรายวัน) 815-6-01828-1	11012003	305,402.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	44,610.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	92,471.62	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,200.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	145,263.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะ)		10,400.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	218,962.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		444,594.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		4,406,251.60
เงินสะสม	31000000		1,937,081.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		5,615,462.39
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	21040000		
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		20,325.17
- เงินประกันสัญญา	21040008		388,403.00
- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		996,457.32
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง	21040099		67.48
- เงิน 40% อบจ.	21040099		711.00
- รอคืนจังหวัด กลุ่มเงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาสาธารณสุข ม.3	21040099		20,000.00
- รอคืนจังหวัด กลุ่มเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนา ม.6	21040099		20,000.00
- รอคืนจังหวัด กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน บ้านลำสาว ม.8	21040099		20,000.00
- รอคืนจังหวัด กองทุนหมู่บ้าน ม.9	21040099		20,000.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		44,205,405.45
งบกลาง (หมายเหตุ 2)	51100000	11,351,007.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,484,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 3)	52200000	9,955,385.00	
ค่าตอบแทน	53100000	742,393.00	
ค่าใช้สอย	53200000	4,405,766.00	
ค่าวัสดุ	53300000	3,031,801.75	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,496,592.32	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	646,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,475,475.00	
เงินอุดหนุน	55100000	25,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,724,098.17	
		57,650,164.92	57,650,164.92

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสาม

(ลงชื่อ)

(นายคณิง ชูพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสาม

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท	บาท	บาท			บาท
			12,121,684.95	ยอดยกมา		13,137,151.97
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
323,000.00	-	323,000.00	418,577.67	ภาษีอากร	41100000	6,914.86
204,500.00	-	204,500.00	270,394.71	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	15,498.00
54,600.00	-	54,600.00	64,015.98	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	34,972.42
1,150,000.00	-	1,150,000.00	880,686.00	รายได้จากสาธารณูปโภค	41400000	60,704.00
31,000.00	-	31,000.00	2,630.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
2,000.00	-	2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
19,805,000.00	-	19,805,000.00	20,749,363.57	ภาษีจัดสรร	42100000	2,164,159.06
22,796,400.00	-	22,796,400.00	20,244,491.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	79,932.00
44,366,500.00	-	44,366,500.00	42,630,158.93			2,362,180.34
			1,500,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,500,000.00
			1,068,449.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	137,560.66
			123,289.16	เงินสะสม		46,749.00
			25,006.90	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		9,279.44
			15,314.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)		-
			24,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ (ทุนรายชั้ไม่พร)		2,000.00
			626,528.00	ลูกหนี้เงินยืม		297,890.00
			1,940,200.00	รายได้จากรัฐบาลด้วงรับ		-
			5,322,787.38			1,993,479.10
			47,952,946.31	รวมรายรับ		4,355,659.44

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	อุดหนุนระบุ/เฉพาะ บาท	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
12,112,551.00	-	12,112,551.00	11,351,007.00	รายจ่าย		
2,485,000.00	-	2,485,000.00	2,484,720.00	งบกลาง (หมายเหตุ 2)	51100000	34,200.00
10,039,680.00	-	10,039,680.00	9,955,385.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	52100000	207,060.00
892,600.00	-	892,600.00	742,393.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ (หมายเหตุ 3)	52200000	834,365.00
4,843,502.00	-	4,843,502.00	4,295,912.00	ค่าตอบแทน	53100000	81,980.00
3,418,150.00	-	3,418,150.00	2,428,404.15	ค่าใช้สอย	53200000	809,400.00
1,576,500.00	-	1,576,500.00	1,496,592.32	ค่าวัสดุ	53300000	522,018.25
431,700.00	-	431,700.00	393,200.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	128,839.26
5,408,100.00	-	5,408,100.00	3,060,475.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
25,000.00	-	25,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,089,590.00
3,133,717.00	-	3,133,717.00	2,724,098.17	รายจ่ายอื่น	55100000	
44,366,500.00	-	44,366,500.00	38,932,186.64	เงินอุดหนุน	56100000	260,738.17
						3,968,190.68
			3,964,992.90	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000	-
			1,248,814.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	21040000	54,695.67
			626,528.00	ลูกหนี้เงินยืม		69,950.00
			1,457,540.00	เงินสะสม		-
			444,594.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		-
			46,749.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		46,749.00
			7,789,218.56			171,394.67
			46,721,405.20	รวมรายจ่าย		4,139,585.35
				สูงกว่า		
			3,697,972.29	รายรับ		
			13,353,226.06	รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		- 1,606,010.34
				ยอดยกไป		13,353,226.06

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(ลงชื่อ)

(นายคณิง ชูพงศ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ 1 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	220,000.00	46,682.00	380,834.58
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	100,000.00	5,273.38	75,419.61
ภาษีป้าย	411003	3,000.00	2,200.00	9,564.00
รวม		323,000.00	54,155.38	465,818.19
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		-	-	1,348.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,500.00	-	360.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		40,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	115,000.00	25,015.00	110,485.00
ค่าปิดประกาศ		-	-	40.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	100.00	1,560.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	25,000.00	8,111.00	31,300.41
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	20,000.00	-	126,807.00
รวม		204,500.00	17,004.00	271,900.71
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
ดอกเบี้ย	413003	54,600.00	34,972.42	64,015.98
รวม		54,600.00	34,972.42	64,015.98
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,150,000.00	87,204.00	907,186.00
รวม		1,150,000.00	87,204.00	907,186.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
ค่าขายแบบแปลน	415004	30,000.00	-	-
ค่าสำเนาถ่ายเอกสาร		-	-	30.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	1,000.00	-	2,600.00
รวม		31,000.00	-	2,630.00
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	829,577.35	9,170,067.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,100,000.00	437,953.58	3,039,325.93
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	160,000.00	25,261.80	124,874.18
ภาษีสุรา	421006	1,600,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	421007	3,650,000.00	505,006.94	5,715,314.93
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้		50,000.00	-	97,641.00
ค่าภาคหลวงแร่	421012	160,000.00	41,018.11	147,714.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	-	145,359.38
ครบน.จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	2,000,000.00	250,764.00	1,823,914.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		500,000.00	74,077.28	482,582.26
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		5,000.00	500.00	2,570.00
รวม		19,805,000.00	2,164,159.06	20,749,363.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	22,796,400.00	79,932.00	20,244,491.00
รวม		22,796,400.00	79,932.00	20,244,491.00
รวมเงินตามข้อบัญญัติ		44,366,500.00	2,437,426.86	42,705,405.45
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			1,500,000.00	1,500,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		44,366,500.00	1,500,000.00	44,205,405.45

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,889.88	20,325.17	11,889.88	20,325.17
เงินประกันสังคม	15,859.00	16,117.00	31,976.00	-
เงินประกันสัญญา	372,633.00	20,600.00	4,830.00	388,403.00
ส่วนลด 6%	5,481.30	518.49	5,999.79	-
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	996,457.32	-	-	996,457.32
ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	67.48	-	-	67.48
เงินรอคืนจังหวัด	-	80,000.00	-	80,000.00
เงิน 40% อบจ.	711.00	-	-	711.00
รวม	1,403,098.98	137,560.66	54,695.67	1,485,963.97