

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110110	-	
เงินฝากคลังจังหวัด	120100	-	
เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 826-1-09368-9	110201	13,938,338.55	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 826-1-30875-8	110201	1,480,725.96	
- ประจำ เลขที่ 300000051197	110202	7,498,796.00	
- ประจำ เลขที่ 310000964452	110202	4,136,649.80	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	600.00	
- ภาษีบำรุงท้องที่	110602	10,488.60	
- ภาษีป้าย	110603	400.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110609	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		139,410.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230100		1,770,521.35
เงินสะสม	300000		12,180,125.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,617,532.67
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		9,965,157.48
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441000	3,827,200.00	
งบกลาง	510000	311,117.00	
งบกลาง (อ)	510000	1,903,300.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	814,557.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	987,486.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	221100	246,735.00	
ค่าตอบแทน	531000	124,380.00	
ค่าใช้สอย	532000	276,219.00	
ค่าวัสดุ	533000	8,442.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	72,812.33	
ค่าครุภัณฑ์	541000	9,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป	561000	25,000.00	
		35,672,747.24	35,672,747.24

(นางวนิดา ลังชักล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แยมอิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเขยริใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน ธันวาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	26,120,462.21	ยอดยกมา		27,178,235.80
		รายรับ (หมวดหมู่ 1)		
81,600 -	821.70	ภาษีอากร	411000	15.20
9,800 -	57,425.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	50.00
160,000 -	17,913.13	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
96,000 -	20,148.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20,108.00
600 -	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,152,000 -	994,351.65	ภาษีจัดสรร	421000	325,885.29
5,500,000 -	1,714,198.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ตามอำนาจหน้าที่	431000	-
-	3,333,100.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	431000	1,391,800.00
18,000,000 -	6,137,957.48			1,737,858.49
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	746.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	190.40
	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
	20,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	9,200.00
	1,273,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	441,400.00	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	110609	441,400.00
	225,210.98	เงินรับฝาก (หมวดหมู่ 2)	230100	144,987.39
	2,763.43	เงินสะสม	300000	-
	3,827,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
	5,791,421.21			595,777.79
	11,929,378.69	รวมรายรับ		2,333,636.28

ลงชื่อ 
(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ 
(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ลงชื่อ 
(นายประสิทธิ์ แต้มน้อย)
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง			
บาท		บาท			ยอดยกไป
737,990	-	311,117.00	รายจ่าย		
-	-	1,903,300.00	งบกลาง	510000	228,881.00
3,262,320	-	814,557.00	งบกลาง (อ)	510000	632,300.00
5,024,140	-	987,486.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	270,837.00
999,808	-	246,735.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	334,246.00
852,183	-	124,380.00	ค่าจ้างชั่วคราว	221100	84,375.00
2,156,000	-	124,380.00	ค่าตอบแทน	531000	53,780.00
1,307,559	-	276,219.00	ค่าใช้สอย	532000	91,606.00
494,000	-	8,442.00	ค่าวัสดุ	533000	5,628.00
180,600	-	72,812.33	ค่าสาธารณูปโภค	534000	43,823.43
1,394,400	-	9,500.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	9,500.00
25,000	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
1,566,000	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
18,000,000	-	25,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
18,000,000	-	4,779,548.33		18,000,000 - 4,779,548.33	1,754,976.43
	-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	20,900.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	1,273,200.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	441,400.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110609	441,400.00
	-	-	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200	-
	271,590.00	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	245,590.00
	-	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	265,734.26	-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	15,395.34
	115,758.00	-	เงินสะสม	300000	-
	3,827,200.00	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
	-	-	ถอนคืนเงินรายรับ		-
	6,215,782.26	-			702,385.34
	10,995,330.59	-	รวมรายจ่าย		2,457,361.77
	934,048.10	-	สูงกว่า		- 123,725.49
	27,054,510.31	-	รายรับ		
		-	ต่ำกว่า		
		-	ยอดยกไป		27,054,510.31

ลงชื่อ

(นางวนิดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายจรรยา บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ลงชื่อ

(นายประดิษฐ์ แยมอิม)
ผู้อำนวยการกองการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง	รวมตั้งแต่ต้นปี	หมายเหตุ
รายได้จัดเก็บเอง						
1.หมวดภาษีอากร	411000					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	20,000.00	-	-	-	
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	60,000.00	806.50	15.20	821.70	
ภาษีป้าย	411003	1,600.00	-	-	-	
รวมภาษีอากร		81,600.00	806.50	15.20	821.70	
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	300.00	-	-	-	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	-	50.00	50.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	500.00	-	-	-	
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	8,000.00	57,375.00		57,375.00	
ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-	-	-	
รวมค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		9,800.00	57,375.00	50.00	57,425.00	
3.รายได้จากทรัพย์สิน	413000					
ดอกเบี้ย	413003	160,000.00	17,913.13		17,913.13	
รวมรายได้จากทรัพย์สิน		160,000.00	17,913.13	-	17,913.13	
4.รายได้เบ็ดเตล็ด	415000					
ค่าขายแบบแปลน	415005	95,000.00	-	20,000.00	20,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	1,000.00	40.00	108.00	148.00	
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด		96,000.00	40.00	20,108.00	20,148.00	
5.รายได้จากทุน	416000					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	600.00	-	-	-	
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด		600.00	-	-	-	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1.ภาษีจัดสรร	420000					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	10,000.00			-	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ	421002	8,150,000.00				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,100,000.00	233,242.34	122,105.46	355,347.80	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	30,000.00	-	-	-	
ภาษีสุรา	421006	500,000.00	109,645.19	61,008.59	170,653.78	
ภาษีสรรพสามิต	421007	950,000.00	233,705.09	114,797.24	348,502.33	
ค่าภาคหลวงแร่	421011	22,000.00	-	-	-	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421012	90,000.00	7,772.74	-	7,772.74	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421014	300,000.00	84,101.00	27,974.00	112,075.00	
รวมภาษีจัดสรร		12,152,000.00	668,466.36	325,885.29	994,351.65	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1.เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	431002	5,500,000.00	1,714,198.00		1,714,198.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป-รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431003		1,648,500.00	1,099,000.00	2,747,500.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป-รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยผู้พิการ	431004		292,800.00	292,800.00	585,600.00	
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		5,500,000.00	3,655,498.00	1,391,800.00	5,047,298.00	
2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000					
- ปีงบประมาณ 2558 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	441001		2,552,200.00		2,552,200.00	
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (โครงการลานกีฬาคอนกรีต	441002		1,275,000.00		1,275,000.00	
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	3,827,200.00	-	3,827,200.00	
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		18,000,000.00	8,227,298.99	1,737,858.49	9,965,157.48	

(นางวนิดา สังข์ล้อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายประสิทธิ์ แยมอ้อม)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับเพิ่ม	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย	230102	12,552.34	1,537.39	12,552.34	1,537.39
เงินประกันสัญญา	230108	264,958.00	23,300.00		288,258.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230113	1,360,575.96	120,150.00		1,480,725.96
ประกันสังคม	230114	-			-
เงินชดเชยกรณีสำรองจ่ายจาก สปสช.(คำรักษาพยาบาล)	230115	2,843.00		2,843.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	230116	-			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	230117	-			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมฯ	230118	-			-
รวมทั้งสิ้น		1,640,929.30	144,987.39	15,395.34	1,770,521.35

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่าย - ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อบต.	210402	-	-	-	
ค่าใช้จ่าย - ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการแผนที่ภาษีฯ	210402	-	-	-	
ค่าตอบแทน- ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษ (สงน.ป.)	210402	155,000.00	153,355.00	1,645.00	
ค่าตอบแทน- ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษ (กองคลัง)	210402	150,000.00	68,913.00	81,087.00	
ค่าตอบแทน- ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษ (ส่วนโยธา)	210402	80,000.00	23,322.00	56,678.00	
ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าต่ออายุโดเมนเนม	210402				
รวมทั้งสิ้น		385,000.00	245,590.00	139,410.00	

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)

รายการ	รหัสบัญชี	รายการยกมา	เบิกจ่ายเดือนนี้	รับคืนเดือนนี้	รวมจ่ายตั้งแต่ต้นปี
ปีงบประมาณ 2558 โครงการก่อสร้างระบบประหมู่บ้าน	441001	2,552,200.00	2558 โครงการก่อสร้างระบบประหมู่บ้าน		2,552,200.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการลานกีฬาคอนกรีต)	441002	1,275,000.00	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการลานกีฬาคอนกรีต)		1,275,000.00
รวมทั้งสิ้น		3,827,200.00	-		3,827,200.00

(นางวนิดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรรยา บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แยมอ้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 30 ธันวาคม 2558

	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ	346,058.49	1,090,659.48
รับเงินรับฝาก	144,987.39	225,210.98
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	3,827,200.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	1,391,800.00	5,047,298.00
รับเงินลูกหนี้	450,790.40	1,736,246.80
รับเงินสะสม	-	2,763.43
รวม	2,333,636.28	11,929,378.69
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,754,976.43	4,779,548.33
จ่ายเงินรับฝาก	15,395.34	265,734.26
จ่ายเงินสะสม	-	115,758.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	3,827,200.00
จ่ายเงินลูกหนี้	441,400.00	1,735,500.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	245,590.00	271,590.00
จ่ายรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	-	-
รายจ่ายอื่นๆ	-	-
รวม	2,457,361.77	10,995,330.59
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	(123,725.49)	934,048.10

(นางวนิดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัด อบต.

(นายประดิษฐ์ แอ้มอ้อม)
นายก อบต.บึงคล้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน		ธนาคาร กรุงไทย	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 826-1-09368-9	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		14,009,379.86 บาท	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นกับธนาคาร			
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21 กันยายน 2558	10019292	2,650.00 บาท	
15 ธันวาคม 2558	10028923	2,555.89 บาท	
			<u>5,205.89</u>
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ บวก - หัก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
-	31 ธันวาคม 2558	65,835.42 บาท	
			<u>65,835.42</u>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		13,938,338.55 บาท	
ผู้จัดทำ ลงชื่อ  (นางสาววันวิสาข์ หัสตุต) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 5 มกราคม 2559		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ  (นางวนิดา สังข์กล่อม) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 5 มกราคม 2559	

บัญชี เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 826-1-30875-8	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บวก : เงินฝากระหว่างทาง หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นกับธนาคาร		1,485,822.52 บาท	
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	_____ _____
-	-	-	-
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ บวก - หัก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	_____ _____
-	31 ธันวาคม 2558	5,096.56	5,096.56
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		1,480,725.96 บาท	
ผู้จัดทำ ลงชื่อ  (นางสาววันวิสาข์ หัสตุต) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 5 มกราคม 2559		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ  (นางวนิดา สังข์กล่อม) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 9 มกราคม 2559	