

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญรีใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 เมษายน 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110110	115.70	
เงินฝากคลังจังหวัด	120100	-	
เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 826-1-09368-9	110201	12,716,333.82	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 826-1-30875-8	110201	1,406,172.52	
- ประจำ เลขที่ 300000051197	110202	2,498,796.00	
- ประจำ เลขที่ 310000964452	110202	9,136,649.80	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	600.00	
- ภาษีบำรุงท้องที่	110602	8,138.24	
- ภาษีป้าย	110603	400.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	10,300.00	
เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110609	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		139,410.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230100		2,049,737.31
เงินเกินบัญชี	230200		30.50
เงินสะสม	300000		9,473,999.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,617,532.67
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		17,863,197.32
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441000	3,827,200.00	
งบกลาง	510000	368,003.00	
งบกลาง (อ)	510000	4,413,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,902,253.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,386,504.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	221100	575,715.00	
ค่าตอบแทน	531000	265,982.00	
ค่าใช้สอย	532000	600,084.00	
ค่าวัสดุ	533000	113,364.70	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	173,792.51	
ค่าครุภัณฑ์	541000	79,489.74	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	169,012.92	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป	561000	492,000.00	
		41,143,906.95	41,143,906.95

(นางวนิดา สัมภ์ล้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายประติษฐ์ แยมอิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	26,120,462.21	ยอดยกมา		26,300,868.54
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
81,600 -	79,544.05	ภาษีอากร	411000	9,299.50
9,800 -	79,440.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	
160,000 -	83,748.55	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
96,000 -	29,428.60	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	167.00
600 -	-	รายได้จากทุน	416000	
12,152,000 -	5,417,903.12	ภาษีจัดสรร	421000	418,105.52
5,500,000 -	3,843,633.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ตามอำนาจหน้าที่	431000	362,660.00
- -	4,502,300.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดตุประสงค์	431000	619,700.00
18,000,000 -	14,035,997.32			1,409,932.02
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	3,097.16	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	552.10
	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	
	99,808.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	
	1,273,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
	879,700.00	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	110609	
	692,403.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	23,531.79
	30.50	เงินเกินบัญชี	230200	
	2,763.43	เงินสะสม	300000	-
	3,827,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
	6,778,202.29			24,083.89
	20,814,199.61	รวมรายรับ		1,434,015.91

ลงชื่อ

(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายจรรยา บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ลงชื่อ

(นายประดิษฐ์ แยมอ้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง ยอดยกไป
737,990	-	368,003.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	7,409.00
-	-	4,413,000.00	งบกลาง (อ)	510000	624,000.00
3,262,320	-	1,902,253.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	271,860.00
5,024,140	-	2,386,504.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	347,500.00
999,808	-	575,715.00	ค่าจ้างชั่วคราว	221100	82,245.00
852,183	-	265,982.00	ค่าตอบแทน	531000	32,300.00
2,156,000	-	600,084.00	ค่าใช้สอย	532000	89,354.00
1,307,559	-	113,364.70	ค่าวัสดุ	533000	4,470.00
494,000	-	173,792.51	ค่าสาธารณูปโภค	534000	25,763.82
180,600	-	79,489.74	ค่าครุภัณฑ์	541000	69,989.74
1,394,400	-	169,012.92	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	15,745.00
25,000	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
1,566,000	-	492,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
18,000,000	-	11,539,200.87			1,570,636.56
	-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	110,108.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	10,300.00
	1,273,200.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	879,700.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110609	-
	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	271,590.00	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	453,710.52	-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	122,378.46
	2,821,884.59	-	เงินสะสม	300000	273,501.59
	3,827,200.00	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
	-	-	ถอนคืนเงินรายรับ		-
	9,637,393.11	-			406,180.05
	21,176,593.98	-			1,976,816.61
			รวมรายจ่าย		
			สูงกว่า		
			รายรับ		
			ต่ำกว่า		
			ยอดยกไป		
		(362,394.37)			(542,800.70)
		25,758,067.84			25,758,067.84

ลงชื่อ

(นางวนิดา สังข์ล้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ลงชื่อ

(นายประดิษฐ์ เข้มอ้อม)

ผู้อำนวยการกองการ บริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอกะเปอร์ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 29 เมษายน 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง	รวมตั้งแต่ต้นปี	หมายเหตุ
รายได้จัดเก็บเอง						
1.หมวดภาษีอากร	411000					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	20,000.00	24,396.00	-	24,396.00	
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	60,000.00	42,228.55	9,299.50	51,528.05	
ภาษีป้าย	411003	1,600.00	3,620.00	-	3,620.00	
รวมภาษีอากร		81,600.00	70,244.55	9,299.50	79,544.05	
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	300.00	-	-	-	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	50.00	-	50.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	500.00	-	-	-	
ค่าบริการการผิดสัญญา	412210	8,000.00	79,390.00	-	79,390.00	
ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-	-	-	
รวมค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		9,800.00	79,440.00	-	79,440.00	
3.รายได้จากทรัพย์สิน	413000					
ดอกเบี้ย	413003	160,000.00	83,748.55	-	83,748.55	
รวมรายได้จากทรัพย์สิน		160,000.00	83,748.55	-	83,748.55	
4.รายได้เบ็ดเตล็ด	415000					
ค่าขายแบบแปลน	415005	95,000.00	28,000.00	-	28,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	1,000.00	1,261.60	167.00	1,428.60	
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด		96,000.00	29,261.60	167.00	29,428.60	
5.รายได้จากทุน	416000					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	600.00	-	-	-	
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด		600.00	-	-	-	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1.ภาษีจัดสรร	420000					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	10,000.00	108,149.14	-	108,149.14	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ	421002	8,150,000.00	2,785,725.21	-	2,785,725.21	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,100,000.00	729,719.69	134,666.39	864,386.08	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	30,000.00	12,925.44	-	12,925.44	
ภาษีสุรา	421006	500,000.00	383,415.22	100,095.07	483,510.29	
ภาษีสรรพสามิต	421007	950,000.00	767,390.40	153,848.06	921,238.46	
ค่าภาคหลวงแร่	421011	22,000.00	13,843.78	-	13,843.78	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421012	90,000.00	15,187.72	-	15,187.72	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421014	300,000.00	183,441.00	29,496.00	212,937.00	
รวมภาษีจัดสรร		12,152,000.00	4,999,797.60	418,105.52	5,417,903.12	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1.เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	5,500,000.00	3,480,973.00	362,660.00	3,843,633.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431003		3,297,000.00	522,100.00	3,819,100.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยผู้พิการ	431004		585,600.00	97,600.00	683,200.00	
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		5,500,000.00	7,363,573.00	982,360.00	8,345,933.00	
2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000					
- ปีงบประมาณ 2558 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	441001	-	2,552,200.00	-	2,552,200.00	
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการลานกีฬาคนกริต)	441002		1,275,000.00	-	1,275,000.00	
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	3,827,200.00	-	3,827,200.00	
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		18,000,000.00	16,453,265.30	1,409,932.02	17,863,197.32	

(นางวนิดา สังข์ล้อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แยมอ้อม)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 29 เมษายน 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับเพิ่ม	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย	230102	20,028.46	3,771.98	20,028.46	3,771.98
เงินประกันสัญญา	230108	620,033.00	-	-	620,033.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230113	1,506,172.52	-	100,000.00	1,406,172.52
ประกันสังคม	230114	-	-	-	-
เงินชดเชยกรณีสำรองจ่ายจาก สปสช.(ค่ารักษาพยาบาล)	230115	2,350.00	-	2,350.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	230116	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	230117	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมฯ	230118	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	230119	-	19,759.81	-	19,759.81
รวมทั้งสิ้น		2,148,583.98	23,531.79	122,378.46	2,049,737.31

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่าย - ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อบต.	210402	-	-	-	
ค่าใช้จ่าย - ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการแผนที่ภาษีฯ	210402	-	-	-	
ค่าตอบแทน- ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษ (สนง.ป.)	210402	1,645.00	-	1,645.00	
ค่าตอบแทน- ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษ (กองคลัง)	210402	81,087.00	-	81,087.00	
ค่าตอบแทน- ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษ (ส่วนโยธา)	210402	56,678.00	-	56,678.00	
ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าต่ออายุโดเมนเนม	210402	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น		139,410.00	-	139,410.00	

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)

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

(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรรยา บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แยมอ้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเขียร์ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 29 เมษายน 2559

	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ	427,572.02	7,456,839.32
รับเงินรับฝาก	23,531.79	692,403.20
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	3,827,200.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	982,360.00	6,579,158.00
รับเงินลูกหนี้	552.10	2,255,805.16
รับเงินสะสม	-	2,763.43
รายรับอื่นๆ	-	30.50
รวม	1,434,015.91	20,814,199.61
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,570,636.56	11,539,200.87
จ่ายเงินรับฝาก	122,378.46	453,710.52
จ่ายเงินสะสม	273,501.59	2,821,884.59
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	3,827,200.00
จ่ายเงินลูกหนี้	10,300.00	2,263,008.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	271,590.00
จ่ายรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
รายจ่ายอื่นๆ	-	-
รวม	1,976,816.61	21,176,593.98
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	(542,800.70)	(362,394.37)

(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัด อบต.

(นายประดิษฐ์ แอ้มอิม)
นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านเนิน เลขที่บัญชี 826-1-09368-9	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 บวก : เงินฝากระหว่างทาง หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นกับธนาคาร		12,364,520.59 บาท	
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21 กันยายน 2558	10019292	2,650.00	บาท
15 ธันวาคม 2558	10028923	2,555.89	บาท
29 มีนาคม 2559	10029049	765.00	บาท
29 มีนาคม 2559	10029052	5,900.00	บาท
29 เมษายน 2559	10037622	19,800.00	บาท
29 เมษายน 2559	10037623	2,500.00	บาท
29 เมษายน 2559	10037624	1,054.00	บาท
29 เมษายน 2559	10037625	8,480.00	บาท
29 เมษายน 2559	10037626	7,818.00	บาท
29 เมษายน 2559	10037629	6,500.00	บาท
29 เมษายน 2559	10037631	800.00	บาท
29 เมษายน 2559	10037632	800.00	บาท
29 เมษายน 2559	10037641	6,650.00	บาท
		66,272.89	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29 เมษายน 2559		418,086.12	บาท
		418,086.12	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 เมษายน 2559		12,716,333.82 บาท	
ผู้จัดทำ ลงชื่อ  (นางสาววันวิสาข์ หัสตุต) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 6 พฤษภาคม 2559		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ  (นางวนิดา สังข์คล่อม) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 6 พฤษภาคม 2559	