

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเขยรีใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
งบปีคล่อง

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110110	-	
เงินฝากคลังจังหวัด	120100	-	
เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 826-1-09368-9	110201	12,187,616.65	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 826-1-30875-8	110201	1,497,985.58	
- ประจำ เลขที่ 300000051197	110202	2,522,601.94	
- ประจำ เลขที่ 310000964452	110202	9,168,168.22	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	600.00	
- ภาษีบำรุงท้องที่	110602	7,546.34	
- ภาษีป้าย	110603	400.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	30,847.00	
เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110609	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		139,410.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230100		2,089,508.70
เงินเกินบัญชี	230200		30.50
เงินสะสม	300000		6,181,356.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,617,532.67
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		25,803,886.73
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441000	3,827,200.00	
งบกลาง	510000	390,230.00	
งบกลาง (อ)	510000	6,263,800.00	
เงินเตือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,717,833.00	
เงินเตือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,452,724.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	221100	822,450.00	
ค่าตอบแทน	531000	362,882.00	
ค่าใช้สอย	532000	839,999.00	
ค่าวัสดุ	533000	380,348.10	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	356,569.76	
ค่าครุภัณฑ์	541000	110,909.74	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	169,012.92	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป	561000	722,000.00	
		45,831,724.95	45,831,724.95

(นางวนิดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรรยา บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แยมอิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	26,120,462.21	ยอดยกมา		26,071,826.76
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
81,600 -	98,108.95	ภาษีอากร	411000	7,586.50
9,800 -	163,480.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	400.00
160,000 -	187,849.32	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	11,939.89
96,000 -	29,781.60	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	122.00
600 -	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,152,000 -	9,605,733.86	ภาษีจัดสรร	421000	358,688.92
5,500,000 -	4,193,133.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ตามอำนาจหน้าที่	431000	349,500.00
- -	7,698,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประสงค์	431000	4,800.00
18,000,000 -	21,976,686.73			733,037.31
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	3,689.06	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	305.60
	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
	146,390.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	18,652.00
	1,273,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	879,700.00	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	110609	-
	858,268.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	110,438.17
	30.50	เงินเกินบัญชี	230200	-
	2,763.43	เงินสะสม	300000	-
	3,827,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
	6,991,241.27			129,395.77
	28,967,928.00	รวมรายรับ		862,433.08

ลงชื่อ

(นางวนิดา สังข์กล่อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายจรรยา บุญชูวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ลงชื่อ

(นายประดิษฐ์ แยม่อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง ยอดยกไป
737,990	-	390,230.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	7,409.00
-		6,263,800.00	งบกลาง (อ)	510000	615,400.00
3,262,320	-	2,717,833.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	271,860.00
5,024,140	-	3,452,724.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	351,960.00
999,808	-	822,450.00	ค่าจ้างชั่วคราว	221100	82,245.00
852,183	-	362,882.00	ค่าตอบแทน	531000	32,300.00
2,156,000	-	839,999.00	ค่าใช้สอย	532000	61,927.00
1,307,559	-	380,348.10	ค่าวัสดุ	533000	24,067.00
494,000	-	356,569.76	ค่าสาธารณูปโภค	534000	34,639.11
180,600	-	110,909.74	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
1,394,400	-	169,012.92	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
25,000	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
1,566,000	-	722,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
18,000,000	-	16,588,758.52			1,481,807.11
		-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
		177,237.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	38,227.00
		1,273,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
		879,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110609	-
		-	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200	-
		271,590.00	รายจ่ายค้ำจ่าย	210402	-
		-	รายจ่ายรอกจ่าย	210500	-
		579,804.21	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	37,852.64
		6,114,527.39	เงินสะสม	300000	-
		3,827,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
		-	ถอนคืนเงินรายรับ		-
		13,123,258.60			76,079.64
		29,712,017.12			1,557,886.75
			รวมรายจ่าย		
			สูงกว่า		
			รายรับ		
			ต่ำกว่า		
		(744,089.12)	ยอดยกไป		(695,453.67)
		25,376,373.09			25,376,373.09

ลงชื่อ

(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ลงชื่อ

(นายประดิษฐ์ แยมอ้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

รายละเอียด	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง	รวมตั้งแต่ต้นปี	หมายเหตุ
รายได้จัดเก็บเอง						
1.หมวดภาษีอากร	411000					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	20,000.00	29,543.50	132.00	29,675.50	
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	60,000.00	57,358.95	7,454.50	64,813.45	
ภาษีป้าย	411003	1,600.00	3,620.00	-	3,620.00	
รวมภาษีอากร		81,600.00	90,522.45	7,586.50	98,108.95	
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	300.00	-	-	-	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	50.00	-	50.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	500.00	-	400.00	400.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	8,000.00	163,030.00	-	163,030.00	
ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-	-	-	
รวมค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		9,800.00	163,080.00	400.00	163,480.00	
3.รายได้จากทรัพย์สิน	413000					
ดอกเบี้ย	413003	160,000.00	175,909.43	11,939.89	187,849.32	
รวมรายได้จากทรัพย์สิน		160,000.00	175,909.43	11,939.89	187,849.32	
4.รายได้เบ็ดเตล็ด	415000					
ค่าขายแบบแปลน	415005	95,000.00	28,000.00	-	28,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	1,000.00	1,659.60	122.00	1,781.60	
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด		96,000.00	29,659.60	122.00	29,781.60	
5.รายได้จากทุน	416000					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	600.00	-	-	-	
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด		600.00	-	-	-	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1.ภาษีจัดสรร	420000					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	10,000.00	220,180.88	-	220,180.88	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	421002	8,150,000.00	5,705,159.17	-	5,705,159.17	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,100,000.00	1,111,915.50	116,601.16	1,228,516.66	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	30,000.00	28,641.60	-	28,641.60	
ภาษีสุรา	421006	500,000.00	600,885.63	48,439.73	649,325.36	
ภาษีสรรพสามิต	421007	950,000.00	1,205,840.14	137,517.03	1,343,357.17	
ค่าภาคหลวงแร่	421011	22,000.00	31,304.73	-	31,304.73	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421012	90,000.00	20,840.29	-	20,840.29	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421014	300,000.00	322,277.00	56,131.00	378,408.00	
รวมภาษีจัดสรร		12,152,000.00	9,247,044.94	358,688.92	9,605,733.86	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1.เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	5,500,000.00	3,843,633.00	349,500.00	4,193,133.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตรประสงค-รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431003	1,000,000.00	6,549,000.00	-	6,549,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตรประสงค-รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยผู้พิการ	431004	1,000,000.00	1,144,800.00	4,800.00	1,149,600.00	
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		5,500,000.00	11,537,433.00	354,300.00	11,891,733.00	
2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000					
- ปีงบประมาณ 2558 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	441001	-	2,552,200.00	-	2,552,200.00	
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการลานกีฬาคอนกรีต	441002	-	1,275,000.00	-	1,275,000.00	
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	3,827,200.00	-	3,827,200.00	
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		18,000,000.00	25,070,849.42	733,037.31	25,803,886.73	

(นางวนิดา สังข์ล้อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แฉ่มอ้อม)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับเพิ่ม	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย	230102	24,367.65	425.11	24,367.64	425.12
เงินประกันสัญญา	230108	566,383.00	-	13,485.00	552,898.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230113	1,426,172.52	71,813.06	-	1,497,985.58
ประกันสังคม	230114	-	-	-	-
เงินชดเชยกรณีสำรองจ่ายจาก สปสช.(ค่ารักษาพยาบาล)	230115	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	230116	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	230117	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมฯ	230118	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	230119	-	-	-	-
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	230120	-	38,200.00	-	38,200.00
รวมทั้งสิ้น		2,016,923.17	110,438.17	37,852.64	2,089,508.70

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

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

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)

รายการ	รหัสบัญชี	รายจ่ายยกมา	เบิกจ่ายเดือนนี้	รับคืนเดือนนี้	รวมจ่ายตั้งแต่ต้นปี
ปีงบประมาณ 2558 โครงการก่อสร้างระบบประหมบ้าน	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 สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจตุร บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แยมอิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ	378,737.31	11,851,728.73
รับเงินรับฝาก	110,438.17	858,268.28
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	3,827,200.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	354,300.00	10,124,958.00
รับเงินลูกหนี้	18,957.60	2,302,979.06
รับเงินสะสม	-	2,763.43
รายรับอื่นๆ	-	30.50
รวม	<u>862,433.08</u>	<u>28,967,928.00</u>

รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,481,807.11	16,588,758.52
จ่ายเงินรับฝาก	37,852.64	579,804.21
จ่ายเงินสะสม	-	6,114,527.39
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	3,827,200.00
จ่ายเงินลูกหนี้	38,227.00	2,330,137.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	271,590.00
จ่ายรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
รายจ่ายอื่นๆ	-	-
รวม	<u>1,557,886.75</u>	<u>29,712,017.12</u>
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	<u>(695,453.67)</u>	<u>(744,089.12)</u>

(นางวนิดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัด อบต.

(นายประติษฐ์ แยมอิม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร ไทย เลขที่บัญชี 826-1-09368-9	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 บวก : เงินฝากระหว่างทาง หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นกับธนาคาร		12,211,601.01 บาท	
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21 กันยายน 2558	10019292	2,650.00	บาท
24 พฤษภาคม 2559	10037666	1,200.00	บาท
28 มิถุนายน 2559	10037706	459.00	บาท
12 กรกฎาคม 2559	10037731	8,500.00	บาท
28 กรกฎาคม 2559	10037741	15,028.86	บาท
28 กรกฎาคม 2559	10037742	1,981.00	บาท
		29,818.86	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29 เมษายน 2559		5,807.50	บาท
12 กรกฎาคม 2559	เงินขาดบัญชี	27.00	บาท
		5,834.50	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559		12,187,616.65 บาท	
ผู้จัดทำ ลงชื่อ  (นางสาววันวิสาข์ หัสตุต) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ ๑๖ กรกฎาคม 2559		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ  (นางวนิดา สังข์ส่อม) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ ๒๑ กรกฎาคม 2559	