

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 826-1-09368-9	111201	14,499,940.39	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 826-1-30875-8	110201	1,433,985.58	
- ประจำ เลขที่ 300000051197	111202	2,527,991.76	
- ประจำ เลขที่ 310000964452	111202	9,188,910.03	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	1,926,400.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	1,248.00	
- ภาษีบำรุงท้องที่	113302	14,714.00	
- ภาษีป้าย	113303	400.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	13,141.00	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	190001		5,999,403.94
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		2,589,400.00
ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	215000		2,150,754.65
เจ้าหนี้	221000		
เงินสะสม	310000		9,243,079.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,746,135.27
งบกลาง	510000	1,336,280.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	543,720.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	895,550.00	
ค่าตอบแทน	531000	64,600.00	
ค่าใช้สอย	532000	131,370.00	
ค่าวัสดุ	533000	24,489.35	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	113,032.76	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	13,000.00	
รวม		32,728,772.87	32,728,772.87

(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรรยา บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แยมอิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

จนถึงปัจจุบัน							รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)				
						24,950,446.33	ยอดยกมา		27,597,676.65
							รายรับ (หมายเหตุ 1)		
100,000	-	-	-	100,000.00	-	2,986.80	ภาษีอากร	411000	2,795.60
101,500	-	-	-	101,500.00	-	300.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	300.00
250,000	-	-	-	250,000.00	-	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
100,000	-	-	-	100,000.00	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
87,000	-	-	-	87,000.00	-	277,075.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	139,055.00
500	-	-	-	500.00	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,661,000	-	-	-	13,661,000.00	-	2,109,694.14	ภาษีจัดสรร	421000	1,691,482.15
13,700,000	-	-	-	13,700,000.00	-	3,609,348.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	431000	-
28,000,000	-	-	-	28,000,000.00	-	5,999,403.94			1,833,632.75
						-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
						2,638.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,946.50
						-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
						25,594.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	25,594.00
						-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
						-	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	110609	-
						104,997.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100	80,916.07
						2,504.86	เงินสะสม	300000	-
28,000,000.00	-	-	-	28,000,000.00	-	6,135,138.28	รวมรายรับ		1,942,089.32

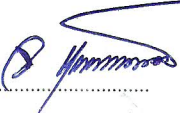
(นางวนิดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรรณ บุญชูวงศ์)
รองปลัด อบต.

(นายประดิษฐ์ แยมอิม)
นายก อบต.บ้านเนิน

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)					
9,195,863	-	-	-	9,195,863.00	-	1,336,280.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	684,140.00
3,262,320	-	-	-	3,262,320.00	-	543,720.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	271,860.00
6,422,540	-	-	-	6,422,540.00	-	895,550.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	447,775.00
1,174,850	-	-	-	1,174,850.00	-	64,600.00	ค่าตอบแทน	531000	32,300.00
2,815,500	-	-	-	2,815,500.00	-	131,370.00	ค่าใช้สอย	532000	65,970.00
1,408,726	-	-	-	1,408,726.00	-	24,489.35	ค่าวัสดุ	533000	24,489.35
664,000	-	-	-	664,000.00	-	113,032.76	ค่าสาธารณูปโภค	534000	58,668.65
309,000	-	-	-	309,000.00	-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
1,422,000	-	-	-	1,422,000.00	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
25,000	-	-	-	25,000.00	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
1,300,201	-	-	-	1,300,201.00	-	13,000.00	เงินอุดหนุน	561000	13,000.00
28,000,000.00	-	-	-	28,000,000.00	-	3,122,042.11			1,598,203.00
						-	เงินสะสม	300000	-
						-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-
						-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
						38,735.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	22,464.00
						-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
						-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
						125,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	125,000.00
						-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210500	-
						148,979.74	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100	143,271.21
3,000,000.00	-	-	-	28,000,000.00	-	3,434,756.85	รวมรายจ่าย		1,888,938.21
						2,700,381.43	สูงกว่า		53,151.11
							รายรับ	รายจ่าย	
							(ต่ำกว่า)		
						27,650,827.76	ยอดยกไป		27,650,827.76


 (นางวนิดา สังข์กลม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายจรรณ บุญชูวงศ์)
 รองปลัด อบต.


 (นายประดิษฐ์ แยม่อม)
 นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	30,087.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	66,293.00	2,986.80
(3) ภาษีป้าย	411003	3,620.00	-
รวม		100,000.00	2,986.80
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	200.00	-
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	800.00	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	100,000.00	300.00
รวม		101,500.00	300.00
รายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413003	250,000.00	-
รวม		250,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	415000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	415005	100,000.00	-
รวม		100,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	415005	85,000.00	277,055.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	2,000.00	20.00
รวม		87,000.00	277,075.00
รายได้จากทุน	416000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	500.00	-
รวม		500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ภาษีจัดสรร	420000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	325,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ	421002	8,357,000.00	1,426,540.14
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,500,000.00	207,997.32
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	40,000.00	-
(5) ภาษีสุรา	421006	1,450,000.00	107,622.86
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	276,000.00	284,568.98
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421011	40,000.00	5,693.84
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421012	45,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421014	628,000.00	77,271.00
(10) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	-	-
รวม		13,661,000.00	2,109,694.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินเลือกทำ	431002	13,700,000.00	3,609,348.00
รวม		13,700,000.00	3,609,348.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
รวม		-	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		28,000,000.00	5,999,403.94

(นางวนิดา สังข์ล้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจริญ บุญชูวงศ์)

รองปลัด อบต.

(นายประดิษฐ์ แยมยิ้ม)

นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าใช้สอย-00111	-
ค่าใช้สอย-00113	-
ค่าสาธารณูปโภค-00111	1,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-00111	362,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-00241	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-00242 (เงินสะสม)	306,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-00242 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	1,920,000.00
รวม	2,589,400.00

ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

.....	-
.....	-
.....	-
.....	-
รวม	-

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

จำนวนเงิน

ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย	1,166.07
เงินประกันสัญญา	500,803.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,433,985.58
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	214,800.00
รวม	2,150,754.65

(นางวนิดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลังบ้านเนิน

(นายจรรณ บุญชูวงศ์)
รองปลัด อบต.บ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แยมย้ม)
นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร กรุงไทย สาขาเขียร์ใหญ่ เลขที่บัญชี 826-1-09368-9																																																				
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 บวก : เงินฝากระหว่างทาง หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นกับธนาคาร	14,589,560.69 บาท																																																				
<table border="0"> <thead> <tr> <th>วันที่ลงบัญชี</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21 กันยายน 2558</td> <td>10019292</td> <td>2,650.00</td> <td>บาท</td> </tr> <tr> <td>27 กันยายน 2559</td> <td>10046320</td> <td>7,500.00</td> <td>บาท</td> </tr> <tr> <td>27 กันยายน 2559</td> <td>10046341</td> <td>1,200.00</td> <td>บาท</td> </tr> <tr> <td>23 พฤศจิกายน 2559</td> <td>10046398</td> <td>1,152.00</td> <td>บาท</td> </tr> <tr> <td>23 พฤศจิกายน 2559</td> <td>10046399</td> <td>662.00</td> <td>บาท</td> </tr> <tr> <td>23 พฤศจิกายน 2559</td> <td>10046401</td> <td>1,277.30</td> <td>บาท</td> </tr> <tr> <td>23 พฤศจิกายน 2559</td> <td>10046403</td> <td>40,250.00</td> <td>บาท</td> </tr> <tr> <td>23 พฤศจิกายน 2559</td> <td>10046404</td> <td>650.00</td> <td>บาท</td> </tr> <tr> <td>24 พฤศจิกายน 2559</td> <td>10046406</td> <td>7,880.00</td> <td>บาท</td> </tr> <tr> <td>28 พฤศจิกายน 2559</td> <td>10046409</td> <td>6,000.00</td> <td>บาท</td> </tr> <tr> <td>28 พฤศจิกายน 2559</td> <td>10046410</td> <td>20,399.00</td> <td>บาท</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>89,620.30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน		21 กันยายน 2558	10019292	2,650.00	บาท	27 กันยายน 2559	10046320	7,500.00	บาท	27 กันยายน 2559	10046341	1,200.00	บาท	23 พฤศจิกายน 2559	10046398	1,152.00	บาท	23 พฤศจิกายน 2559	10046399	662.00	บาท	23 พฤศจิกายน 2559	10046401	1,277.30	บาท	23 พฤศจิกายน 2559	10046403	40,250.00	บาท	23 พฤศจิกายน 2559	10046404	650.00	บาท	24 พฤศจิกายน 2559	10046406	7,880.00	บาท	28 พฤศจิกายน 2559	10046409	6,000.00	บาท	28 พฤศจิกายน 2559	10046410	20,399.00	บาท			89,620.30		
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																																																			
21 กันยายน 2558	10019292	2,650.00	บาท																																																		
27 กันยายน 2559	10046320	7,500.00	บาท																																																		
27 กันยายน 2559	10046341	1,200.00	บาท																																																		
23 พฤศจิกายน 2559	10046398	1,152.00	บาท																																																		
23 พฤศจิกายน 2559	10046399	662.00	บาท																																																		
23 พฤศจิกายน 2559	10046401	1,277.30	บาท																																																		
23 พฤศจิกายน 2559	10046403	40,250.00	บาท																																																		
23 พฤศจิกายน 2559	10046404	650.00	บาท																																																		
24 พฤศจิกายน 2559	10046406	7,880.00	บาท																																																		
28 พฤศจิกายน 2559	10046409	6,000.00	บาท																																																		
28 พฤศจิกายน 2559	10046410	20,399.00	บาท																																																		
		89,620.30																																																			
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ หัก : เงินฝากระหว่างทาง																																																					
<table border="0"> <thead> <tr> <th>วันที่ลงบัญชี</th> <th>วันที่ฝากธนาคาร</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	-	-	-																																															
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																																																			
-	-	-																																																			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559	14,499,940.39 บาท																																																				
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาววันวิสาข์ หัสตุต) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2559	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  (นางวนิดา สังข์กล่อม) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2559																																																				

1

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00110		00120		00210		00220		00230		00240		00250		00260		00320		00410		รวม
	00111	00113	00121	00123	00212	00221	00232	00241	00242	00251	00252	00262	00263	00321	00411						
รายจ่ายงบกลาง 510000 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 110300 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 110700 เบี้ยยังชีพคนพิการ 110800 เบี้ยยังชีพผู้เฒ่า 110900 เงินสำรองจ่าย 111000 รายจ่ายตามข้อผูกพัน 111100 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเนิน เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านเนิน เงินช่วยเหลือ 111200 เงินสมทบ กบท. 120100																				3,940.00 539,900.00 136,800.00 3,500.00 	

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00110		00120		00210	00220	00230	00240		00250		00260		00320	00410	รวม
	00111	00113	00121	00123	00212	00221	00232	00241	00242	00251	00252	00262	00263	00321	00411	
หมวดค่าสาธารณูปโภค 534000																
ค่าไฟฟ้า 340100	13,319.86													45,348.79		58,668.65
ค่าบริการโทรศัพท์ 340300																0.00
ค่าบริการไปรษณีย์ 340400																0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 340500																0.00
รวมเดือนนี้	13,319.86													45,348.79		58,668.65
รวมค่าสาธารณูปโภค / ตั้งแต่ต้นปี	37,038.57													75,994.19		113,032.76
รายจ่ายเพื่อการลงทุน																
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง																
ค่าครุภัณฑ์ 541000																
ครุภัณฑ์สำนักงาน 410100																
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 410300																
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 410900																
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 411600																
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 411800																
รวมเดือนนี้																
รวมค่าครุภัณฑ์ / ตั้งแต่ต้นปี																
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 542000																
อาคารต่างๆ 420700																
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 420900																
รวมเดือนนี้																
รวมค่าก่อสร้าง / ตั้งแต่ต้นปี																
รายจ่ายหมวดอื่น 550000																
รายจ่ายอื่น 551000																
รวมเดือนนี้																
รวมเงินรายจ่ายหมวดอื่น / ตั้งแต่ต้นปี																
หมวดเงินอุดหนุน 560000																
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 610100											13,000.00					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 610200																
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 610400																
รวมเดือนนี้											13,000.00					13,000.00
รวมเงินอุดหนุน / ตั้งแต่ต้นปี											13,000.00					13,000.00
รวมรายจ่ายเดือนนี้	587,781.21	162,104.00						58,956.00		42,610.00	17,263.00			45,348.79	684,140.00	1,598,203.00
รวมรายจ่ายตั้งแต่ต้นปี	1,163,899.92	334,639.00						108,746.00		85,220.00	17,263.00			75,994.19	1,336,280.00	3,122,042.11