

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	50.00	
เงินฝากธนาคาร	111200	36,100,959.28	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,200,000.00	
ลูกหนี้เงินเงินสะสม	113700	774,978.99	
เงินขาดบัญชี	123003	8,200.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		1,031,799.01
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,478,325.90
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	300000		16,202,580.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,681,790.41
รายรับ	410000		6,642,551.36
งบกลาง (หมายเหตุ 3)	510000	28,008.00	
เงินเดือน (การเมือง)	521000	471,720.00	
เงินเดือน (ประจำ)	522000	1,065,207.42	
ค่าตอบแทน	531000	25,060.00	
ค่าใช้สอย	532000	236,024.41	
ค่าวัสดุ	533000	10,880.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	72,920.54	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	560000	8,000.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1)	440000	1,903,912.00	2,868,873.00
			-
		41,905,920.64	41,905,920.64

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเด็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง

บัญชีเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ (รับ)

รายการ	จำนวนเงิน
เงินเดือนฯ ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก	48,570.00
ค่าตอบแทนฯ พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก	40,950.00
ค่าจัดการเรียนการสอน	31,500.00
ค่าพัฒนา ครู ผดศ	4,000.00
เบี้ยยังชีพคนชรา	2,001,300.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	699,200.00
ค่าจ้างประจำลูกจ้างถ่ายโอน	43,353.00
สถานีสูบน้ำ 3 สถานี	
	2,868,873.00

บัญชีเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ (จ่าย)

รายการ	จำนวนเงิน
เงินเดือนฯ ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก	32,380.00
ค่าตอบแทนฯ พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก	29,950.00
ค่าจัดการเรียนการสอน	31,500.00
เบี้ยยังชีพคนชรา	1,322,600.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	452,000.00
ค่าพัฒนา ครู ผดศ	4,000.00
ค่าจ้างประจำลูกจ้างถ่ายโอน	31,482.00
	1,903,912.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเียน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ 3 ประกอบงบทดลอง

บัญชีงบกลาง

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสมทบประกันสังคม	10,008.00
เงินสมทบ กองทุน กบท.	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000.00
เงินสำรองจ่าย	
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	
เงินสมทบการศึกษาบุคลากร	
เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	
	28,008.00

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

- เพื่อทราบ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง

(นางจุฑาพร จูเกษม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง

จ.ต.

(พรศักดิ์ พลภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ / - อนุมัติ

(นายวรพจน์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

องค์การบริหารส่วนตำบล โนนกาเส้น

อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			31,940,137.20	ยอดยกมา		30,856,148.35
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
223,000.00			-	ภาษีอากร	411000	-
23,500.00			6,720.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	4,050.00
400,000.00			21,933.10	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
270,000.00			43,844.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	22,344.00
131,000.00			7,200.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	7,200.00
3,000.00			-	รายได้จากทุน	416000	-
15,950,000.00			2,693,510.26	ภาษีจัดสรร	420000	1,360,584.67
11,790,000.00			3,869,344.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	3,869,344.00
		2,868,873.00		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000	2,859,423.00
			-			
28,790,500.00	-	2,868,873.00	6,642,551.36			8,122,945.67
				รายรับอื่นๆ		
44,918.87				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	13,464.99
-				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
9,450.00				ลูกหนี้เงินยืม	113100	9,450.00
-				ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	
-				ลูกหนี้เงินสะสม	113700	
915,690.00				เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
-				เงินสะสม	300001	
-						
-						
-						
3,838,931.87						22,914.99
10,481,483.23				รวมรายรับ		8,145,860.66

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,071,695.00			28,008.00	รายจ่าย งบกลาง (หมายเหตุ 3)	510000	19,508.00
2,916,720.00			471,720.00	เงินเคื่อน (การเมื่อง)	521000	235,860.00
8,120,160.00			1,065,207.42	เงินเคื่อน (ประจำ)	522000	529,660.00
1,077,200.00			25,060.00	ค่าตอบแทน	531000	21,960.00
4,712,800.00			236,024.41	ค่าใช้สอย	532000	177,475.41
2,613,880.00			10,880.00	ค่าวัสดุ	533000	10,880.00
640,000.00			72,920.54	ค่าสาธารณูปโภค	534000	29,336.85
537,300.00			-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,938,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00			-	รายจ่ายอื่น	550000	-
3,124,000.00			8,000.00	เงินอุดหนุน	560000	6,000.00
		1,894,462.00		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1)	440000	978,372.00
28,781,755.00	-	1,894,462.00	1,917,820.37	รวม		2,009,052.26
			-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			1,690,668.99	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	774,978.99
			534,161.99	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	46,100.00
			-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
			274,047.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	61,418.48
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			-	เงินสะสม	300000	-
			-	รายรับ	400000	-
			2,498,878.78			882,497.47
			6,311,161.15	รวมรายจ่าย		2,891,549.73
			4,160,872.08	สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		5,244,860.93
			36,101,009.28			36,101,009.28

อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	70,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	98,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	411003	55,000.00	-
รวม		223,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	200.00
(2) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	3,000.00	1,020.00
(3) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	2,500.00	2,500.00
(4) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	16,000.00	-
(5) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412999	1,000.00	3,000.00
รวม		23,500.00	6,720.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413003	400,000.00	21,933.10
รวม		400,000.00	21,933.10
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	270,000.00	43,844.00
รวม		270,000.00	43,844.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	2,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	94,000.00	6,800.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	415999	35,000.00	400.00
รวม		131,000.00	7,200.00
หมวดรายได้จากทุน	416000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	3,000.00	-
รวม		3,000.00	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	-	27,981.88
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,200,000.00	1,294,241.83
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,200,000.00	495,799.03
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	120,000.00	-
(5) ภาษีสุรา	421006	1,500,000.00	232,130.10
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,060,000.00	494,797.01
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	10,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	180,000.00	16,201.41
(9) ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	680,000.00	132,359.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	-	-
รวม		15,950,000.00	2,693,510.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	11,790,000.00	3,869,344.00
รวม		11,790,000.00	3,869,344.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001	-	2,868,873.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	-	-
รวม		-	2,868,873.00

องค์การบริหารส่วนตำบล โนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

ประกอบ รายรับเงินสด บัญชีเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ (รับ)

รายการ	จำนวนเงิน
เงินเดือน ค่าจ้างครูพี่เลี้ยง	48,570.00
ค่าตอบแทนฯ พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก	31,500.00
ค่าจัดการเรียนการสอน	31,500.00
ค่าพัฒนาครู ผดค.	4,000.00
เบี้ยยังชีพคนชรา	2,001,300.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	699,200.00
ค่าจ้างประจำลูกจ้างถ่ายโอน+สวัสดิการ กสจ.	43,353.00
สถานีสูบน้ำ 3 สถานี	-
บำบัดพื้นฟูยาเสพติด	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ 8	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล บ.หนองผือ-บ้านเปือย	-
รวมทั้งสิ้น	2,859,423.00

หมายเหตุ 2

ประกอบ รายรับเงินสด บัญชีเงินรับฝาก (รับ)

รายการ	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,137.77
ส่วนลด ภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-
เงินประกันสัญญา	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	123.22
ค่าบริการทางการแพทย์	-
เงินประกันสังคม	11,313.00
เงินสมทบกองทุน กสจ.	891.00
	-
	13,464.99

หมายเหตุ 1

ประกอบ รายจ่ายเงินสด บัญชีเงินอุดหนุนระบ่วัตถุประสงค์ (จ่าย)

รายการ	จำนวนเงิน
เงินเดือน ค่าจ้างครูที่เลี้ยง	16,190.00
ค่าตอบแทนผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	19,950.00
ค่าจัดการเรียนการสอน	31,500.00
ค่าพัฒนาครู ผดค.	4,000.00
เบี้ยยังชีพคนชรา	659,100.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	225,600.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำถ่ายโอน	31,482.00
บำบัดฟื้นฟูยาเสพติด	-
รวมทั้งสิ้น	987,822.00

หมายเหตุ 2

ประกอบ รายจ่ายเงินสด บัญชีเงินรับฝาก (จ่าย)

รายการ	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,195.68
ส่วนลด ภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-
เงินประกันสัญญา	25,225.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
เงินประกันสังคม 5%	10,508.00
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	-
เงินสมทบ กสจ.	-
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	-
เงินรอคืนจังหวัด	21,489.80
รวมทั้งสิ้น	61,418.48

หมายเหตุ 3

ประกอบ รายจ่ายเงินสด บัญชีงบกลาง (จ่าย)

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสำรองจ่าย	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,008.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	9,500.00
เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	-
รวมทั้งสิ้น	19,508.00

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ทราบ / ตรวจสอบถูกต้อง

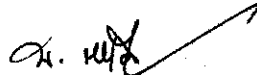


(นางจตุพร จูเกษม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ / ตรวจสอบถูกต้อง

จ.ต.



(พรศักดิ์ พลภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ / ถูกต้อง



(นายวรพจน์ พรธวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

งบกระทบยอคเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสำโรง

เลขที่บัญชี 891 - 2 - 58055 - 9 (ออมทรัพย์)

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

8,558,484.07

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

991,401.48

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

9 พฤศจิกายน 2558

11523081

2,970.00

10 พฤศจิกายน 2558

11523082

26,719.63

11 พฤศจิกายน 2558

11523084

21,440.25

11 พฤศจิกายน 2558

11523085

7,817.63

11 พฤศจิกายน 2558

11523086

6,019.20

13 พฤศจิกายน 2558

11523089

9,125.00

23 พฤศจิกายน 2558

11523100

36,530.78

24 พฤศจิกายน 2558

11523101

80,500.00

25 พฤศจิกายน 2558

11523102

774,978.99

30 พฤศจิกายน 2558

11523103

11,700.00

30 พฤศจิกายน 2558

11523104

8,500.00

30 พฤศจิกายน 2558

11523105

3,000.00

30 พฤศจิกายน 2558

11523106

2,100.00

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอคอื่น ๆ

รายละเอียด

หัก ดอกเบี้ยเงินฝากยังไม่ได้ลงบัญชี

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

7,567,082.59

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

30 พฤศจิกายน 2558

ลงชื่อ.....

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง