

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น อำเภอตำโง จังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร	111200	36,638,150.28	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,200,000.00	
ลูกหนี้เงินเงินสะสม	113700	-	
เงินขาดบัญชี	123003	8,200.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		457,735.71
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,767,165.13
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	300000		15,262,894.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,681,790.41
รายรับ	410000		12,420,276.08
งบกลาง (หมายเหตุ 3)	510000	255,583.00	
เงินเดือน (การเมือง)	521000	943,440.00	
เงินเดือน (ประจำ)	522000	2,191,102.02	
ค่าตอบแทน	531000	73,900.00	
ค่าใช้สอย	532000	823,301.41	
ค่าวัสดุ	533000	326,383.16	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	129,253.59	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	560000	1,362,000.00	
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมประสงค์ (หมายเหตุ 1)	440000	6,101,079.99	6,462,531.99
			-
		50,052,393.45	50,052,393.45

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเต็น อำเภอตำบอง จังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีเงินฝากธนาคารประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

รายการ	จำนวนเงิน
ชกส. / ออมทรัพย์ # 01-891-2-58055-9	9,590,798.92
ชกส. / ออมทรัพย์ # 0200232699193	239.51
ชกส. / ออมทรัพย์ # 01-891-2-63802-5	254,994.61
กรุงไทย / ออมทรัพย์ # 314-1-41951-5	8,063,776.77
ออมสิน / ออมทรัพย์ # 020067207389	10,616,534.38
กรุงไทย / ประจํา # 314-2-14696-2	8,111,806.09
ชกส. / กระแสรายวัน # 891-5-00002-9	-
กรุงไทย / กระแสรายวัน # 314-6-02560-4	-
รวมทั้งสิ้น	36,638,150.28

บัญชีเงินรับฝาก

รายการ	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,354.81
เงินประกันสัญญา	278,137.00
ส่วนลด ภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-
เงินประกันสังคม	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,454,748.87
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	-
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ 3 สถานี	20,685.54
เงินสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ปี 2555	238.91
เงินสมทบกองทุน กสจ.	-
ค่าบริการทางการแพทย์	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	-
	-
	-
รวมทั้งสิ้น	1,767,165.13

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ 3 ประกอบงบทดลอง

บัญชีงบกลาง

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสมทบประกันสังคม	40,578.00
เงินสมทบ กองทุน กบท.	170,005.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	45,000.00
เงินสำรองจ่าย	
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	
เงินสมทบการศึกษาบุคลากร	
เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	
	255,583.00

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเด็น

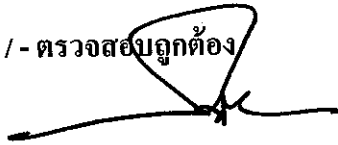
- เพื่อทราบ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง

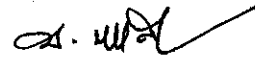


(นางจตุพร จุเกษม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง

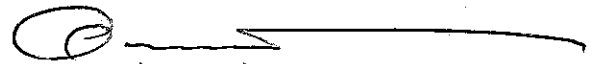
จ.ต.



(พรศักดิ์ พลภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ / - อนุมัติ



(นายวรพงษ์ พรธวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเด็น

องค์การบริหารส่วนตำบล โนนกาเส้น

อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มกราคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			31,940,137.20	ยอดยกมา		35,666,149.03
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
223,000.00			1,500.00	ภาษีอากร	411000	1,500.00
23,500.00			9,650.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	370.00
400,000.00			127,778.83	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	48,548.00
270,000.00			81,128.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	16,844.00
131,000.00			20,400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
3,000.00			-	รายได้จากทุน	416000	-
15,950,000.00			4,167,131.25	ภาษีจัดสรร	420000	758,404.08
11,790,000.00			8,012,688.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	4,143,344.00
		6,462,531.99		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000	785,880.00
			-			
28,790,500.00	-	6,462,531.99	12,420,276.08			5,754,890.08
				รายรับอื่นๆ		
			745,542.70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	650,759.21
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
			43,050.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	93,600.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			774,978.99	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			915,690.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			4,699.35	เงินสะสม	300001	4,699.35
			5,581.60	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	5,581.60
			-			
			-			
			8,952,074.63			694,640.16
			21,372,350.71	รวมรายรับ		6,449,530.24

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
2,071,695.00			255,583.00	งบกลาง (หมายเหตุ 3)	510000	37,091.00
2,916,720.00			943,440.00	เงินเดือน (การเมือง)	521000	235,860.00
8,120,160.00			2,191,102.02	เงินเดือน (ประจำ)	522000	599,794.00
1,077,200.00			73,900.00	ค่าตอบแทน	531000	22,040.00
4,731,800.00			823,301.41	ค่าใช้สอย	532000	317,375.00
2,573,880.00			326,383.16	ค่าวัสดุ	533000	100,300.00
640,000.00			129,253.59	ค่าสาธารณูปโภค	534000	28,911.82
378,300.00			-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
3,118,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00			-	รายจ่ายอื่น	550000	-
3,124,000.00			1,362,000.00	เงินอุดหนุน	560000	676,000.00
		6,101,970.99		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1)	440000	2,515,490.00
28,781,755.00	-	6,101,970.99	6,104,963.18	รวม		4,532,861.82
			33,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			1,690,668.99	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			1,113,806.89	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	100,000.00
			-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
			684,941.40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	394,280.99
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			944,386.18	เงินสะสม	300000	450,386.18
			-	รายรับ	400000	
			4,467,403.46			944,667.17
			16,674,337.63	รวมรายจ่าย		5,477,528.99
			4,698,013.08	สูงกว่า		972,001.25
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			36,638,150.28	ยอดยกไป		36,638,150.28

อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย

ประจำเดือน มกราคม 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	70,000.00	1,500.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	98,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	411003	55,000.00	-
รวม		223,000.00	1,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	220.00
(2) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	3,000.00	1,080.00
(3) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิภูล หรือมูลฝอย	412301	2,500.00	5,000.00
(4) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	16,000.00	350.00
(5) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412999	1,000.00	3,000.00
รวม		23,500.00	9,650.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413003	400,000.00	127,778.83
รวม		400,000.00	127,778.83
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	270,000.00	81,128.00
รวม		270,000.00	81,128.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	2,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	94,000.00	20,000.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	415999	35,000.00	400.00
รวม		131,000.00	20,400.00
หมวดรายได้จากทุน	416000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	3,000.00	-
รวม		3,000.00	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	-	46,886.52
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,200,000.00	1,951,601.34
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,200,000.00	755,356.52
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	120,000.00	-
(5) ภาษีสุรา	421006	1,500,000.00	361,291.53
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,060,000.00	737,853.93
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	10,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	180,000.00	16,201.41
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	680,000.00	297,940.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	-	-
รวม		15,950,000.00	4,167,131.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	11,790,000.00	8,012,688.00
รวม		11,790,000.00	8,012,688.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001	-	3,654,753.00
	441002		
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	-	
รวม		-	3,654,753.00

องค์การบริหารส่วนตำบล โนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย

ประจำเดือน มกราคม 2559

ประกอบ รายรับเงินสด บัญชีเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ (รับ)

รายการ	จำนวนเงิน
เงินเดือน ค่าจ้างครูพี่เลี้ยง	32,380.00
ค่าตอบแทนฯ พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก	21,000.00
ค่าจัดการเรียนการสอน	-
ค่าพัฒนาครู ผดค.	-
เบี้ยยังชีพคนชรา	-
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-
ค่าจ้างประจำลูกจ้างถ่ายโอน+สวัสดิการ กสจ.	-
สถานีสูบน้ำ 3 สถานี	-
บำบัดพื้นฟูยาเสพติด	-
โครงการปรับปรุงถนน คสล หมู่ 6	732,500.00
	-
รวมทั้งสิ้น	785,880.00

หมายเหตุ 2

ประกอบ รายรับเงินสด บัญชีเงินรับฝาก (รับ)

รายการ	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,354.81
ส่วนลด ภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-
เงินประกันสัญญา	58,800.00
เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	200,000.00
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	20,685.54
ค่าบริการทางการแพทย์	1,050.00
เงินประกันสังคม	9,856.00
เงินสมทบกองทุน กสจ.	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	347,012.86
	650,759.21

หมายเหตุ 1

ประกอบ รายจ่ายเงินสด บัญชีเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (จ่าย)

รายการ	จำนวนเงิน
เงินเดือน ค่าจ้างครูพี่เลี้ยง	16,190.00
ค่าตอบแทนผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	11,000.00
ค่าจัดการเรียนการสอน	-
ค่าพัฒนาครู ผด.	-
เบี้ยยังชีพคนชรา	1,307,800.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	448,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำถ่ายโอน	-
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 6	732,500.00
	-
	-
	-
รวมทั้งสิ้น	2,515,490.00

หมายเหตุ 2

ประกอบ รายจ่ายเงินสด บัญชีเงินรับฝาก (จ่าย)

รายการ	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,776.40
ส่วนลด ภาษีบำรุงท้องที่ 6%	12,450.73
เงินประกันสัญญา	4,900.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
เงินประกันสังคม 5%	20,091.00
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	-
เงินสมทบ กสจ.	-
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	-
ค่าบริการทางการแพทย์	1,050.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	347,012.86
	-
	-
รวมทั้งสิ้น	394,280.99

หมายเหตุ 3

ประกอบ รายจ่ายเงินสด บัญชีงบกลาง (จ่าย)

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสำรองจ่าย	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	19,091.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000.00
เงินสมทบ กบพ.	-
รวมทั้งสิ้น	37,091.00

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ทราบ / ตรวจสอบถูกต้อง



(นางจตุพร กุเกษม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ / ตรวจสอบถูกต้อง

จ.ต.



(พรศักดิ์ พลภักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ / ถูกต้อง



(นายวรพจน์ พรธวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น