

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเดิน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร	111200	35,666,149.03	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	33,600.00	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,200,000.00	
ลูกหนี้เงินเงินสะสม	113700	-	
เงินขาดบัญชี	123003	8,200.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		552,154.11
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,510,686.91
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	300000		15,708,580.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,681,790.41
รายรับ	410000		7,451,266.00
งบกลาง (หมายเหตุ 3)	510000	218,492.00	
เงินเดือน (การเมือง)	521000	707,580.00	
เงินเดือน (ประจำ)	522000	1,591,308.02	
ค่าตอบแทน	531000	51,860.00	
ค่าใช้สอย	532000	505,926.41	
ค่าวัสดุ	533000	226,083.16	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	100,341.77	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	560000	686,000.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1)	440000	3,585,589.99	5,676,651.99
			-
		44,581,130.38	44,581,130.38

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเด็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีเงินฝากธนาคารประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการ	จำนวนเงิน
ชกส. / ออมทรัพย์ # 01-891-2-58055-9	4,022,271.58
ชกส. / ออมทรัพย์ # 0200232699193	239.51
ชกส. / ออมทรัพย์ # 01-891-2-63802-5	54,994.61
กรุงไทย / ออมทรัพย์ # 314-1-41951-5	12,881,667.37
ออมสิน / ออมทรัพย์ # 020067207389	10,595,169.87
กรุงไทย / ประจำ # 314-2-14696-2	8,111,806.09
ชกส. / กระแสรายวัน # 891-5-00002-9	-
กรุงไทย / กระแสรายวัน # 314-6-02560-4	-
รวมทั้งสิ้น	35,666,149.03

บัญชีเงินรับฝาก

รายการ	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,776.40
เงินประกันสัญญา	224,237.00
ส่วนลด ภาษีบำรุงท้องที่ 6%	12,450.73
เงินประกันสังคม	10,235.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,254,748.87
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	-
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ 3 สถานี	-
เงินสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ปี 2555	238.91
เงินสมทบกองทุน กสจ.	-
ค่าบริการทางการแพทย์	-
รวมทั้งสิ้น	1,510,686.91

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเดิน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ 3 ประกอบงบทดลอง

บัญชีงบกลาง

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสมทบประกันสังคม	21,487.00
เงินสมทบ กองทุน กบท.	170,005.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	27,000.00
เงินสำรองจ่าย	
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	
เงินสมทบการศึกษานูคลาการ	
เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	
	218,492.00

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

- เพื่อทราบ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง

(นางจตุพร จุเกษม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง

จ.ต.

(พรรคักดี พลภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ / - อนุมัติ

(นายวรพงษ์ พรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

- เพื่อทราบ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง

(นางจตุพร จุเกษม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง

จ.ต.

(พรศักดิ์ พลภักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ / - อนุมัติ

(นายวรพงษ์ พรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

องค์การบริหารส่วนตำบล โนนกาแล่น

อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ธันวาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			31,940,137.20	ยอดยกมา		36,101,009.28
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
223,000.00			-	ภาษีอากร	411000	-
23,500.00			9,280.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,560.00
400,000.00			79,230.83	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	57,297.73
270,000.00			64,284.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	20,440.00
131,000.00			20,400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	13,200.00
3,000.00			-	รายได้จากทุน	416000	-
15,950,000.00			3,408,727.17	ภาษีจัดสรร	420000	715,216.91
11,790,000.00			3,869,344.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
		5,676,651.99		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000	2,807,778.99
			-			
28,790,500.00	-	5,676,651.99	7,451,266.00			3,616,493.63
				รายรับอื่นๆ		
			94,783.49	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	49,864.62
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
			9,450.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			-	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			774,978.99	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	774,978.99
			915,690.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			-	เงินสะสม	300001	-
			-			
			-			
			7,471,554.47			824,843.61
			14,922,820.47	รวมรายรับ		4,441,337.24

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,071,695.00		218,492.00	รายจ่าย งบกลาง (หมายเหตุ 3)	510000	190,484.00
2,916,720.00		707,580.00	เงินเดือน (การเมือง)	521000	235,860.00
				522000	526,100.60

องค์การบริหารส่วนตำบล โนนกาเส้น

หมายเหตุ 1

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	-
		223,000.00	-

งบการบริหารส่วนตำบล โนนกาแล่น อำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

ประกอบ รายรับเงินสด บัญชีเงินอุดหนุนระหว่ปฏิบัติประสงค์ (รับ)

รายการ	จำนวนเงิน
เงินเดือน ค่าจ้างครูพี่เลี้ยง	-
ค่าตอบแทนฯ พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก	-
ค่าจัดการเรียนการสอน	-
ค่าพัฒนาครู ผดศ.	-
เบี้ยยังชีพคนชรา	1,334,400.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	698,400.00
ค่าจ้างประจำลูกจ้างถ่ายโอน+สวัสดิการ กศจ.	-
สถานีสูบน้ำ 3 สถานี	774,978.99
บำบัดพื้นฟูยาเสพติด	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ 8	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล บ.หนองผือ-บ้านเปือย	-
รวมทั้งสิ้น	2,807,778.99

หมายเหตุ 2

ประกอบ รายรับเงินสด บัญชีเงินรับฝาก (รับ)

รายการ	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,776.40
ส่วนลด ภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-
เงินประกันสัญญา	29,700.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	123.22
ค่าบริการทางการแพทย์	1,030.00
เงินประกันสังคม	10,235.00
เงินสมทบกองทุน กศจ.	-
	-
	49,864.62

หมายเหตุ 1

ประกอบ รายจ่ายเงินสด บัญชีเงินอุดหนุนระบบวัดอุณหภูมิประสงค์ (จ่าย)

รายการ	จำนวนเงิน
เงินเดือน ค่าจ้างครูที่เลี้ยง	16,190.00
ค่าตอบแทนผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	10,500.00
ค่าจัดการเรียนการสอน	-
ค่าพัฒนาครู ผดด.	-
เบี้ยยังชีพคนชรา	656,900.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	224,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำจ่ายโอน	-
สถานีสูบน้ำ 3 สถานี	774,978.99
รวมทั้งสิ้น	1,682,568.99

หมายเหตุ 2

ประกอบ รายจ่ายเงินสด บัญชีเงินรับฝาก (จ่าย)

รายการ	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,137.77
ส่วนลด ภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-
เงินประกันสัญญา	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
เงินประกันสังคม 5%	11,979.00
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	-
เงินสมทบ กสจ.	-
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2,465.84
ค่าบริการทางการแพทย์	1,030.00
รวมทั้งสิ้น	16,612.61

หมายเหตุ 3

ประกอบ รายจ่ายเงินสด บัญชีงบกลาง (จ่าย)

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสำรองจ่าย	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,479.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	9,000.00
เงินสมทบ กบท.	170,005.00
รวมทั้งสิ้น	190,484.00

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

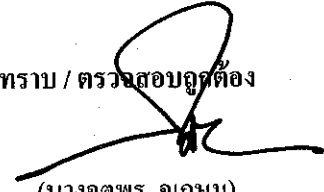
- เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ทราบ / ตรวจสอบถูกต้อง



(นางจตุพร จูเกษม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ / ตรวจสอบถูกต้อง

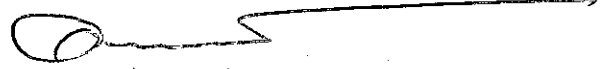
จ.ต.



(พรศักดิ์ พลภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ / ถูกต้อง



(นายวรพจน์ พรรมวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น