

องค์การบริหารส่วนตำบล โนนกาเด็น

อำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ตุลาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			31,940,137.20	ยอดยกมา		31,940,137.20
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
223,000.00			-	ภาษีอากร	411000	-
23,500.00			2,670.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,670.00
400,000.00			21,933.10	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	21,933.10
270,000.00			21,500.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	21,500.00
131,000.00			-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
3,000.00			-	รายได้จากทุน	416000	-
15,950,000.00			1,332,925.59	ภาษีจัดสรร	420000	1,332,925.59
11,790,000.00			-	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
		9,450.00		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000	9,450.00
			-			
28,790,500.00	-	9,450.00	1,379,028.69			1,388,478.69
				รายรับอื่นๆ		
			31,453.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	31,453.88
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	
			-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	
			-	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	
			915,690.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001	915,690.00
			-	เงินสะสม	300001	
			-			
			-			
			956,593.88			947,143.88
			2,335,622.57	รวมรายรับ		2,335,622.57

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<b>รายจ่าย</b>		
2,071,695.00			8,500.00	งบกลาง (หมายเหตุ 3)	510000	8,500.00
2,916,720.00			235,860.00	เงินเดือน (การเมือง)	521000	235,860.00
8,120,160.00			535,547.42	เงินเดือน (ประจำ)	522000	535,547.42
1,077,200.00			3,100.00	ค่าตอบแทน	531000	3,100.00
4,712,800.00			58,549.00	ค่าใช้สอย	532000	58,549.00
2,613,880.00			-	ค่าวัสดุ	533000	-
640,000.00			43,583.69	ค่าสาธารณูปโภค	534000	43,583.69
537,300.00			-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,938,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00			-	รายจ่ายอื่น	550000	-
3,124,000.00			2,000.00	เงินอุดหนุน	560000	2,000.00
		916,090.00		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1)	440000	916,090.00
<b>28,781,755.00</b>	<b>-</b>	<b>916,090.00</b>	<b>887,140.11</b>	<b>รวม</b>		<b>1,803,230.11</b>
				- ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
				- ลูกหนี้เงินยืม โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			915,690.00	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	915,690.00
			488,061.99	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	488,061.99
				- รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
			212,629.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	212,629.32
				- เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
				- เงินสะสม	300000	-
				- รายรับ	400000	
			<b>1,616,381.31</b>			<b>1,616,381.31</b>
			<b>3,419,611.42</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,419,611.42</b>
			<b>- 1,083,988.85</b>	<b>สูงกว่า</b>		<b>(1,083,988.85)</b>
				<b>รายรับ</b>		
				<b>(ต่ำกว่า)</b>		
			<b>30,856,148.35</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>30,856,148.35</b>

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,071,695.00			8,500.00	รายจ่าย งบกลาง (หมายเหตุ 3)	510000	8,500.00
2,916,720.00			230,560.00	เงินเดือน (การเมือง)	521000	230,560.00
8,120,160.00			540,847.42	เงินเดือน (ประจำ)	522000	540,847.42
1,077,200.00			3,100.00	ค่าตอบแทน	531000	3,100.00
4,712,800.00			81,299.00	ค่าใช้สอย	532000	81,299.00
2,613,880.00			-	ค่าวัสดุ	533000	-
640,000.00			43,583.69	ค่าสาธารณูปโภค	534000	43,583.69
537,300.00			-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,938,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00			-	รายจ่ายอื่น	550000	-
3,124,000.00			2,000.00	เงินอุดหนุน	560000	2,000.00
		916,090.00		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1)	440000	916,090.00
<b>28,781,755.00</b>	<b>-</b>	<b>916,090.00</b>	<b>909,890.11</b>	<b>รวม</b>		<b>1,825,980.11</b>
			-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			889,500.00	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	889,500.00
			465,311.99	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	465,311.99
			-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
			212,629.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	212,629.32
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			-	เงินสะสม	300000	-
			-	รายรับ	400000	-
			<b>1,567,441.31</b>			<b>1,567,441.31</b>
			<b>3,393,421.42</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,393,421.42</b>
			<b>- 1,083,988.85</b>	<b>สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป</b>		<b>(1,083,988.85)</b>
			<b>30,856,148.35</b>			<b>30,856,148.35</b>

## อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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	150.00
(2) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	3,000.00	20.00
(3) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	2,500.00	2,500.00
(4) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	412303	16,000.00	-
(5) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412999	1,000.00	-
รวม		23,500.00	2,670.00
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	21,500.00
รวม		270,000.00	21,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	2,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	94,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	415999	35,000.00	-
รวม		131,000.00	-
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	645,771.26
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,200,000.00	230,176.25
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	120,000.00	-
(5) ภาษีสุรา	421006	1,500,000.00	108,571.81
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,060,000.00	234,432.98
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	10,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	180,000.00	16,201.41
(9) ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	680,000.00	69,790.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	-	-
รวม		<b>15,950,000.00</b>	<b>1,332,925.59</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	11,790,000.00	-
รวม		<b>11,790,000.00</b>	<b>-</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ	441000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001	-	9,450.00
	441002		
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	-	
รวม		<b>-</b>	<b>9,450.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบล โนนกาเส้น อำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

ประกอบ รายรับเงินสด บัญชีเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ (รับ)

รายการ	จำนวนเงิน
เงินเดือน ค่าจ้างครูพี่เลี้ยง	-
ค่าตอบแทนฯ พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก	9,450.00
ค่าจัดการเรียนการสอน	-
เบี้ยยังชีพคนชรา	-
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-
การจัดการของ อปท.	-
สถานีสูบน้ำ 3 สถานี	-
บำบัดพื้นฟูยาเสพติด	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ 8	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล บ.หนองผือ-บ้านเปือย	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ 8 - ที่ทำการ อบต.	-
รวมทั้งสิ้น	9,450.00

หมายเหตุ 2

ประกอบ รายรับเงินสด บัญชีเงินรับฝาก (รับ)

รายการ	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,195.68
ส่วนลด ภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-
เงินประกันสัญญา	-
เงินทุน โครงการเสริมรูกิจชุมชน	-
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	16,084.20
ค่าบริการทางการแพทย์	-
เงินประกันสังคม	11,174.00
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	-
เงินสมทบกองทุน กศจ.	-
	31,453.88

หมายเหตุ 1

ประกอบ รายจ่ายเงินสด บัญชีเงินอุดหนุนระบுவัดอุปสงค์ (จ่าย)

รายการ	จำนวนเงิน
เงินเดือน ค่าจ้างครูพี่เลี้ยง	16,190.00
ค่าตอบแทนผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	10,000.00
ค่าจัดการเรียนการสอน	-
เบี้ยยังชีพคนชรา	663,500.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	226,400.00
การจัดการของ อปท.	-
สถานีสูบน้ำ 3 สถานี	-
บำบัดพื้นฟูยาเสพติด	-
รวมทั้งสิ้น	916,090.00

หมายเหตุ 2

ประกอบ รายจ่ายเงินสด บัญชีเงินรับฝาก (จ่าย)

รายการ	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,824.95
ส่วนลด ภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-
เงินประกันสัญญา	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
เงินประกันสังคม 5%	-
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	-
เงินสมทบ กสจ.	-
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	35,203.73
เงินรอคืนจังหวัด	164,600.64
รวมทั้งสิ้น	212,629.32

หมายเหตุ 3

ประกอบ รายจ่ายเงินสด บัญชีงบกลาง (จ่าย)

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสำรองจ่าย	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	8,500.00
เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	-
รวมทั้งสิ้น	8,500.00

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ทราบ / ตรวจสอบถูกต้อง



(นางจตุพร จูเกษม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ / ตรวจสอบถูกต้อง

จ.ต.



(พรศักดิ์ พลภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ / ถูกต้อง



(นายวรพจน์ พรธวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น