

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร	111200	36,214,404.14	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,100,000.00	
ลูกหนี้เงินเงินสะสม	113700	-	
เงินขาดบัญชี	123003	8,200.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		427,735.71
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,662,956.22
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	300000		14,458,894.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,681,790.41
รายรับ	410000		16,368,916.18
งบกลาง (หมายเหตุ 3)	510000	433,275.00	
เงินเดือน (การเมือง)	521000	1,415,160.00	
เงินเดือน (ประจำ)	522000	3,381,992.02	
ค่าตอบแทน	531000	109,640.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,089,126.27	
ค่าวัสดุ	533000	847,711.92	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	182,409.60	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	569,800.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	560000	1,364,000.00	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ (หมายเหตุ 1)	440000	7,059,658.69	7,175,084.99
			-
		53,775,377.64	53,775,377.64

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาสน์ อำเภอตำบอง จังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีเงินฝากธนาคารประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายการ	จำนวนเงิน
ชกส. / ออมทรัพย์ # 01-891-2-58055-9	14,453,711.82
ชกส. / ออมทรัพย์ # 0200232699193	240.11
ชกส. / ออมทรัพย์ # 01-891-2-63802-5	255,209.43
กรุงไทย / ออมทรัพย์ # 314-1-41951-5	2,776,902.31
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	36,214,404.14

บัญชีเงินรับฝาก

รายการ	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,543.48
เงินประกันสัญญา	356,737.00
ส่วนลด ภาษีบำรุงท้องที่ 6%	420.24
เงินประกันสังคม	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,254,963.69
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	-
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ 3 สถานี	40,582.90
เงินสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ปี 2555	238.91
เงินสมทบกองทุน กสจ.	-
ค่าบริการทางการแพทย์	470.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	-
	-
	-
รวมทั้งสิ้น	1,662,956.22

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเดิน อำเภอตำโงง จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง

บัญชีเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (รับ)

รายการ	จำนวนเงิน
เงินเดือนฯ ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก	80,950.00
ค่าตอบแทนฯ พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก	61,950.00
ค่าจัดการเรียนการสอน	31,500.00
ค่าพัฒนา ครู ผดด	4,000.00
เบี่ยยังชีพคนชรา	4,004,900.00
เบี่ยยังชีพคนพิการ	1,397,600.00
ค่าจ้างประจำลูกจ้างถ่ายโอน	86,706.00
สถานีสูบน้ำ 3 สถานี	774,978.99
ค่าปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 6	732,500.00
	7,175,084.99

บัญชีเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (จ่าย)

รายการ	จำนวนเงิน
เงินเดือนฯ ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก	97,140.00
ค่าตอบแทนฯ พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก	72,450.00
ค่าจัดการเรียนการสอน	31,500.00
เบี่ยยังชีพคนชรา	3,938,100.00
เบี่ยยังชีพคนพิการ	1,347,200.00
ค่าพัฒนา ครู ผดด	4,000.00
ค่าจ้างประจำลูกจ้างถ่ายโอน	61,789.70
สถานีสูบน้ำ 3 สถานี	774,978.99
ค่าปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 6	732,500.00
	7,059,658.69

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาดีน อำเภอตำบอง จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ 3 ประกอบงบทดลอง

บัญชีงบกลาง

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสมทบประกันสังคม	59,290.00
เงินสมทบ กองทุน กบท.	169,985.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000.00
เงินสำรองจ่าย	
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	150,000.00
เงินสมทบการศึกษานูคลาการ	
เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	
	433,275.00

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

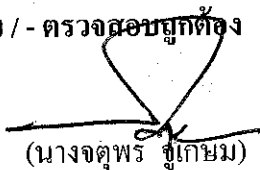
- เพื่อทราบ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง



(นางจตุพร ชูเกษม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง

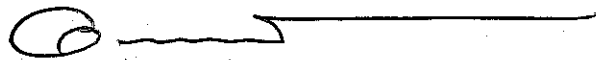
จ.ต.



(พรศักดิ์ พลภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ /- อนุมัติ



(นายวรพจน์ พรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

องค์การบริหารส่วนตำบล โนนกาสนัน

อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มีนาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			31,940,137.20	ยอดยกมา		37,121,830.79
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
223,000.00			109,008.45	ภาษีอากร	411000	18,138.38
23,500.00			14,130.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ โบนัส	412000	1,500.00
400,000.00			148,318.49	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	20,539.66
270,000.00			138,203.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	26,650.00
131,000.00			22,930.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,030.00
3,000.00			-	รายได้จากทุน	416000	-
15,950,000.00			7,923,638.24	ภาษีจัดสรร	420000	1,505,544.24
11,790,000.00			8,012,688.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
		7,175,084.99		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000	666,900.00
			-			
28,790,500.00	-	7,175,084.99	16,368,916.18			2,241,302.28
				รายรับอื่นๆ		
			1,640,434.49	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	483,685.81
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
			81,942.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	38,892.00
			400,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	200,000.00
			774,978.99	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			915,690.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			4,699.35	เงินสะสม	300001	-
			5,581.60	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			20.00	งบบกกลาง	510000	-
			-			
			10,998,431.42			722,577.81
			27,367,347.60	รวมรายรับ		2,963,880.09

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,071,695.00			433,295.00	รายจ่าย งบกลาง (หมายเหตุ 3)	510000	177,712.00
2,916,720.00			1,415,160.00	เงินเดือน (การเมือง)	521000	235,860.00
8,120,160.00			3,381,992.02	เงินเดือน (ประจำ)	522000	595,445.00
1,077,200.00			109,640.00	ค่าตอบแทน	531000	17,870.00
4,731,800.00			1,089,126.27	ค่าใช้สอย	532000	168,076.00
2,573,880.00			847,711.92	ค่าวัสดุ	533000	380,885.36
640,000.00			182,409.60	ค่าสาธารณูปโภค	534000	25,693.98
378,300.00			-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
3,118,000.00			569,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	490,000.00
30,000.00			-	รายจ่ายอื่น	550000	-
3,124,000.00			1,364,000.00	เงินอุดหนุน	560000	2,000.00
		7,060,549.69		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1)	440000	899,590.00
28,781,755.00	-	7,060,549.69	9,393,134.81	รวม		2,993,132.34
			72,492.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			300,000.00	ลูกหนี้เงินยืม โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	100,000.00
			1,690,668.99	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			1,143,806.89	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
			1,684,042.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	397,174.40
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			1,748,386.18	เงินสะสม	300000	381,000.00
			-	รายรับ	400000	-
			6,639,396.16			878,174.40
			23,093,080.66	รวมรายจ่าย		3,871,306.74
			4,274,266.94	สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		(907,426.65)
			36,214,404.14			36,214,404.14

องค์การบริหารส่วนตำบล โนนกาเส้น

หมายเหตุ 1.

อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย

ประจำเดือน มีนาคม 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	70,000.00	91,801.25
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	98,000.00	6,603.76
(3) ภาษีป้าย	411003	55,000.00	10,603.44
รวม		223,000.00	109,008.45
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	290.00
(2) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	3,000.00	2,940.00
(3) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	2,500.00	5,000.00
(4) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	412303	16,000.00	2,900.00
(5) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412999	1,000.00	3,000.00
รวม		23,500.00	14,130.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413003	400,000.00	148,318.49
รวม		400,000.00	148,318.49
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	270,000.00	138,203.00
รวม		270,000.00	138,203.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	2,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	94,000.00	20,000.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	415999	35,000.00	2,930.00
รวม		131,000.00	22,930.00
หมวดรายได้จากทุน	416000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	3,000.00	-
รวม		3,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบล โนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย

ประจำเดือน มีนาคม 2559

ประกอบ รายรับเงินสด บัญชีเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ (รับ)

รายการ	จำนวนเงิน
เงินเดือน ค่าจ้างครูพี่เลี้ยง	-
ค่าตอบแทนฯ พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก	-
ค่าจัดการเรียนการสอน	-
ค่าพัฒนาครู ผดศ.	-
เบี้ยยังชีพคนชรา	666,900.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-
ค่าจ้างประจำลูกจ้างถ่ายโอน+สวัสดิการ กสจ.	-
สถานีสูบน้ำ 3 สถานี	-
บำบัดพื้นฟูยาเสพติด	-
โครงการปรับปรุงถนน คสล หมู่ 6	-
	-
รวมทั้งสิ้น	666,900.00

หมายเหตุ 2

ประกอบ รายรับเงินสด บัญชีเงินรับฝาก (รับ)

รายการ	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,543.48
ส่วนลด ภาษีบำรุงท้องที่ 6%	328.62
เงินประกันสัญญา	56,450.00
เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	214.82
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	40,582.90
ค่าบริการทางการแพทย์	20,610.00
เงินประกันสังคม	9,856.00
เงินสมทบกองทุน กสจ.	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	346,099.99
	483,685.81

หมายเหตุ 1

ประกอบ รายจ่ายเงินสด บัญชีเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ (จ่าย)

รายการ	จำนวนเงิน
เงินเดือน ค่าจ้างครูพี่เลี้ยง	16,190.00
ค่าตอบแทนผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	11,000.00
ค่าจัดการเรียนการสอน	-
ค่าพัฒนาครู ผดศ.	-
เบี้ยยังชีพคนชรา	649,200.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	223,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำจ่ายโอน	-
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 6	-
	-
	-
	-
รวมทั้งสิ้น	899,590.00

หมายเหตุ 2

ประกอบ รายจ่ายเงินสด บัญชีเงินรับฝาก (จ่าย)

รายการ	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,013.71
ส่วนลด ภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-
เงินประกันสัญญา	4,300.00
เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
เงินประกันสังคม 5%	19,712.00
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	-
เงินสมทบ กสจ.	908.70
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	-
ค่าบริการทางการแพทย์	20,140.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	346,099.99
	-
	-
รวมทั้งสิ้น	397,174.40

หมายเหตุ 3

ประกอบ รายจ่ายเงินสด บัญชีงบกลาง (จ่าย)

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสำรองจ่าย	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,712.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	9,000.00
เงินสมทบ กบท.	150,000.00
รวมทั้งสิ้น	177,712.00

เรียน นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

- เพื่อ โปรดทราบ



(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)

หัวหน้าส่วนการคลัง



ทราบ / ตรวจสอบถูกต้อง

(นางจิตุพร จุเกษม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ / ตรวจสอบถูกต้อง

จ.ต.



(พรศักดิ์ พลภักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ / ถูกต้อง



(นายวรพงษ์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น