

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1	11012001	221,791.28	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4	11012001	254,586.16	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2	11012001	12,140,655.86	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-2-01695-9	11012002	3,991,466.12	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-6-00148-4 (เพื่อการรับเงิน)	11012003		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	13,275.24	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	87,495.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	453,995.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
งบกลาง	51100000	1,002,256.52	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	334,842.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,041,990.00	
ค่าตอบแทน	53100000	40,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	283,014.00	
ค่าวัสดุ	53300000	36,150.51	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	149,677.30	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	190,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		4,875,489.39
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,019,202.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,082,630.11
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		7,070,975.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		5,192,897.79
รวม		20,241,194.99	20,241,194.99

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			14,971,787.85	ยอดยกมา		17,326,872.24
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
940,000.00		940,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
265,400.00		265,400.00	31,109.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	15,509.00
160,100.00		160,100.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,100,000.00		1,100,000.00	147,151.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	79,997.00
120,000.00		120,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
2,000.00		2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
13,551,500.00		13,551,500.00	1,492,724.39	ภาษีจัดสรร	42100000	988,228.25
12,000,000.00		12,000,000.00	3,204,505.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
28,139,000.00	-	28,139,000.00	4,875,489.39			1,083,734.25
			5,056.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,056.00
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			20,826.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,698.00
			8,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			217,035.34	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	110,297.99
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			65,740.94	เงินสะสม	31000000	3,740.00
			4,900.00	งบกลาง	51100000	4,900.00
			321,558.28			126,691.99
28,139,000.00	-	28,139,000.00	5,197,047.67	รวมรายรับ		1,210,426.24

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย	
6,411,590.00		6,411,590.00	1,007,156.52	งบกลาง	51100000 541,656.52
2,052,900.00		2,052,900.00	334,842.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000 168,660.00
6,836,820.00		6,836,820.00	1,041,990.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000 520,995.00
514,000.00		514,000.00	40,000.00	ค่าตอบแทน	53100000 18,500.00
5,520,500.00		5,520,500.00	283,014.00	ค่าใช้สอย	53200000 245,314.00
2,265,000.00		2,265,000.00	36,150.51	ค่าวัสดุ	53300000 36,150.51
1,550,000.00		1,550,000.00	149,677.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000 149,677.30
299,500.00		299,500.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000
1,658,400.00		1,658,400.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000
				รายจ่ายอื่น	55100000
1,017,000.00		1,017,000.00	190,000.00	เงินอุดหนุน	56100000 50,000.00
28,125,710.00		28,125,710.00	3,082,830.33		1,730,953.33
			5,056.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 5,056.00
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000
			232,380.88	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000 82,382.38
			240,068.89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000 110,407.35
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000
				เงินสะสม	31000000
			477,505.77		197,845.73
28,125,710.00		28,125,710.00	3,560,336.10	รวมรายจ่าย	1,928,799.06
			1,636,711.57	สูงกว่า	
				รายรับ	รายจ่าย
				(ต่ำกว่า)	718,372.82
			16,608,499.42	ยอดยกไป	16,608,499.42

(ลงชื่อ).....
(นางกานต์ชนิกา ระวังนาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายพีรวิษณุ อาจปึกษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

องค์การบริหารส่วนตำหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	850,000.00		
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00		
(3) ภาษีป้าย	41100003	50,000.00		
รวม		940,000.00		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00		
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	89.00	89.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	13,380.00	28,580.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	100.00	100.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	10,000.00	100.00	500.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	1,000.00	1,000.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009		800.00	800.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00		
(9) ค่าปรับอื่นๆ	41229999			
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	20,000.00		
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	400.00	40.00	40.00
รวม		265,400.00	15,509.00	31,109.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	160,000.00		
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	100.00		
รวม		160,100.00		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,100,000.00	79,997.00	147,151.00
รวม		1,100,000.00	79,997.00	147,151.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00		
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	20,000.00		
รวม		120,000.00		
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00		
(2) รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	1,000.00		
รวม		2,000.00		

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงถึงปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	350,000.00		
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	7,100,000.00	635,042.60	635,042.60
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,000,000.00	71,161.85	292,799.51
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00		
(5) ภาษีสุรา	42100006	900,000.00	50,164.33	111,918.29
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,500,000.00	123,688.47	295,926.68
(7) ภาษีการพนัน	42100008	100.00		
(8) ภาษียาสูบ	42100009	200.00		
(9) อากรประมง	42100010	100.00		
(10) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	100.00		
(11) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00		
(12) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00		5,844.31
(13) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,500,000.00	108,171.00	151,193.00
(14) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00		
รวม		13,551,500.00	988,228.25	1,492,724.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001			
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	12,000,000.00		
-เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002			1,351,553.00
-เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002			1,088,600.00
-เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพความพิการ	43100002			288,000.00
-เงินอุดหนุนทั่วไป-สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าจัดการเรียนการสอน)	43100002			49,300.00
-เงินอุดหนุนทั่วไป-สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เงินเดือน ค่าตอบแทนฯ)	43100002			94,440.00
-เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม(นม) (ปฐมวัย)	43100002			13,893.00
-เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน (ปฐมวัย)	43100002			37,700.00
-เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม(นม) (ประถมศึกษา)	43100002			91,019.00
-เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)	43100002			190,000.00
-เงินอุดหนุนทั่วไป-การบริการสาธารณสุข	43100002			
รวม		12,000,000.00		3,204,505.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	44100001			
(2) เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002			
รวม				
รวมรายได้ทั้งสิ้น		28,139,000.00	1,083,734.25	4,875,489.39