

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกก่อง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส (ออมทรัพย์) สำโรง 891-2-58060-6	110201	9,335,862.25	
เงินฝาก ธกส.(ประจำ) สำโรง 891-4-09271-8	110202	6,144,350.87	
เงินฝากธนาคาร ธกส."บัญชีที่ 2"-เศรษฐกิจชุมชน	110204	753,116.77	
ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	1,110,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110106	6,930.00	
รายได้-ค้างรับ	110300		6,930.00
รายจ่ายตามงบประมาณ - เงินสำรองจ่าย	111000	279,356.00	
- ตามข้อผูกพัน	111100	365,605.00	
- เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,835,540.00	
- เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,014,355.00	
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	220600	2,052,763.00	
- ค่าตอบแทน	531000	93,150.00	
- ค่าใช้สอย	532000	1,653,526.00	
- ค่าวัสดุ	533000	1,147,547.81	
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	130,057.24	
- ค่าครุภัณฑ์	541000	1,039,150.00	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,643,500.00	
- เงินอุดหนุน	560200	2,121,558.06	
เงินสะสม	310000		3,958,245.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,847,195.78
เงินรายรับ	400000		19,370,064.41
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	230109		426,900.00
- ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	230102		7,371.76
- กองทุนประกันสุขภาพ	230199		150.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		1,863,116.77
อุดหนุนระมัดระวังประสงค์ - ค่าเบี้ยสงเคราะห์ฯ	441002		2,009,900.00
อุดหนุนระมัดระวังประสงค์ - ส่วนศึกษา	441001		236,094.00
อุดหนุนระมัดระวังประสงค์ - ยาเสพติด	441004		400.00
รวม		33,726,368.00	33,726,368.00

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อตรวจสอบและนำเสนอนายกฯ อบต.

(นางอุบล สุนิพันธ์)

ผอ.กองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโลกก่อง

- ตรวจสอบถูกต้อง

(นายสุชาติ ทาประจิด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

(นายเหล็ก คาทะวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงาน รับ-จ่ายเงินสด
ประจำเดือน มิถุนายน 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	14,489,453.31	ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2558		14,711,009.97
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
96,000.00	171,761.31	ภาษีอากร ภาษี,โรงเรือน,ที่ดิน,เช่าสัตว์	410000	2,717.00
16,000.00	14,573.32	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ,คดีสัญญา,จดทะเบียน	412000	297.50
160,000.00	65,346.10	รายได้จากทรัพย์สิน คอกเบี้ย	413000	9,817.61
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ปรึกษา	414000	
55,000.00	4,920.00	รายได้เบ็ดเตล็ด ขายแบบ,อุทิศให้	415000	600.00
1,000.00	1,280.00	รายได้จากทุน ขายทอดตลาด	416000	
13,472,000.00	11,336,435.68	ภาษีจัดสรร สุรา,สรรพสามิต,ปิโตร,แร่,พนันเพิ่ม,สิทธิ	421000	1,293,357.81
10,000,000.00	7,775,748.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	440000	
23,800,000.00	19,370,064.41			1,306,789.92
	535,982.11	เงินรับฝาก	230100	36,699.76
	2,906.75	เงินสะสม	300000	80.50
	48.25	เงินสด	110110	
	4,273,997.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	646,900.00
	2,036,877.00	ลูกหนี้-เงินยืม	110605	
	201,796.99	เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	441004	110,000.00
	1,461,539.00	อุดหนุนระบว้ตอุปสงค์ - ส่วนศึกษา	441001	
	7,872,500.00	อุดหนุนระบว้ตอุปสงค์ - ค่าเบี่ยสงเคราะห์	441002	2,525,000.00
	1,798,000.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าก่อสร้างศูนย์เด็กบ้านนาเรือง	441003	
	18,183,647.10			3,318,680.26
	37,553,711.51	รวมรายรับ		4,625,470.18

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
599,308.00	279,356.00	เงินสำรองจ่าย	111000	81,000.00
437,000.00	365,605.00	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	111100	14,988.00
3,780,720.00	2,835,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	315,060.00
4,684,310.00	3,014,355.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	330,935.00
2,607,060.00	2,052,763.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	220600	226,800.00
224,500.00	93,150.00	ค่าตอบแทน	531000	19,870.00
3,108,200.00	1,653,526.00	ค่าใช้สอย	532000	309,211.00
2,300,732.00	1,147,547.81	ค่าวัสดุ	533000	102,095.00
309,000.00	130,057.24	ค่าสาธารณูปโภค	534000	
2,909,270.00	2,121,558.06	เงินอุดหนุน	431000	20,000.00
1,156,400.00	1,039,150.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	254,250.00
1,653,500.00	1,643,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	
23,800,000.00	16,376,108.11			1,674,209.00
	4,273,997.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	646,900.00
	1,983,884.00	ลูกหนี้-เงินยืม	110605	
	48.25	เงินสด	110110	
	379,920.57	เงินรับฝาก	230100	25,321.26
	3,418,000.00	เงินสะสม	310000	
	1,253,527.00	อุดหนุนระบุดูประสงค์ - ส่วนศึกษา	441001	112,820.00
	5,862,600.00	อุดหนุนระบุดูประสงค์ - ค่าเบี้ยสงเคราะห์ฯ	441002	643,900.00
	200,000.00	เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	441004	
	263,750.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	
	1,798,000.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าก่อสร้างศูนย์เด็กบ้านนาเรือง	441003	
	19,433,726.82	รวม		1,428,941.26
	35,809,834.93	รวมรายจ่าย		3,103,150.26
	1,743,876.58	สูงกว่า (ต่ำกว่า)		1,522,319.92
		รายรับ	รายจ่าย	
	16,233,329.89	ยอดยกไป		16,233,329.89

(นางอุบล สุรินทร์)
ผอ.กองคลัง

(นายสุกิจ ทาประจิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเหล็ก ดาทะวี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ประกอบรายงานรับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

(หมายเหตุ 1)

รายได้จัดเก็บเอง

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	375.00	บาท
2. ภาษีบำรุงท้องที่	1,742.00	บาท
3. ภาษีป้าย	600.00	บาท
4. ดอกเบี้ยเงินฝาก	9,817.61	บาท
5. เงินผู้ดูเทศาภิบาล		บาท
6. ค่าน้ำประปา		บาท
7. ค่าปรับอื่น ๆ	97.50	บาท
8. ค่าขายแบบแปลน		บาท
9. ค่าขายทอดตลาด		บาท
10. ค่าจดทะเบียนพาณิชย์	200.00	บาท
11. รายได้เบ็ดเตล็ด	600.00	บาท
12. ค่าใบอนุญาตอื่น		บาท
	13,432.11	บาท

รายได้ที่ได้รับจัดสรร

1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.แผนฯ1	622,515.81	บาท
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	231,111.69	บาท
3. ภาษีสุรา	112,819.68	บาท
4. ภาษีสรรพสามิต	260,511.34	บาท
5. ค่าภาคหลวงแร่	10,767.73	บาท
6. ค่าปีโตรเลียม		บาท
7. สิทธิและนิติกรรม	5,792.00	บาท
8. ธุรกิจเฉพาะ	16,825.62	บาท
9. ภาษีรถยนต์หรือล้อเลื่อน	33,013.94	บาท
	1,293,357.81	บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป (รัฐบาล)		บาท

1,306,789.92

(หมายเหตุ 2)

1. เงินค้ำประกันสัญญา
 2. ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
 3. เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%
 4. เงินรับฝาก-ประกันสังคม
 5. เงินรับฝาก- สปสช.
 6. เงินรับฝาก-กองทุน สปสช.
- รวมยอดทั้งสิ้น

	รับ	จ่าย
1. เงินค้ำประกันสัญญา	15,530.00	
2. ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	7,371.76	8,781.57
3. เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%		2,741.69
4. เงินรับฝาก-ประกันสังคม	12,128.00	12,128.00
5. เงินรับฝาก- สปสช.	1,670.00	1,670.00
6. เงินรับฝาก-กองทุน สปสช.		
รวมยอดทั้งสิ้น	36,699.76	25,321.26