

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกก่อง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2559

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส (ออมทรัพย์) สำโรง 891-2-58060-6	110201	9,217,789.65	
เงินฝาก ธกส.(ประจำ) สำโรง 891-4-09271-8	110202	6,146,733.85	
เงินฝากธนาคาร ธกส."บัญชีที่ 2"-เศรษฐกิจชุมชน	110204	673,116.77	
ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	1,190,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110106	6,479.75	
รายได้-ค้างรับ	110300		6,479.75
รายจ่ายตามงบประมาณ - เงินสำรองจ่าย	111000	406,356.00	
- ตามข้อผูกพัน	111100	380,593.00	
- เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	3,150,600.00	
- เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,344,775.00	
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	220600	2,280,288.00	
- ค่าตอบแทน	531000	100,150.00	
- ค่าใช้สอย	532000	1,835,485.00	
- ค่าวัสดุ	533000	1,234,435.32	
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	155,797.82	
- ค่าครุภัณฑ์	541000	1,039,150.00	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,643,500.00	
- เงินอุดหนุน	560200	2,125,558.06	
เงินสะสม	310000		3,958,695.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,847,195.78
เงินรายรับ	400000		21,003,522.89
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	230109		426,900.00
- ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	230102		4,853.50
- กองทุนประกันสุขภาพ	230199		150.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		1,863,116.77
อุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ - ค่าเบี้ยสงเคราะห์ฯ	441002		1,402,700.00
อุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ - ส่วนศึกษา	441001		416,794.00
รายจ่าย-ค้างจ่าย	441004		400.00
รวม		34,930,808.22	34,930,808.22

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อตรวจสอบและนำเสนอนายก อบต.

(นางอุบล สุนพันธ์)

ผอ.กองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโลกก่อง

- ตรวจสอบถูกต้อง

(นายสุชาติ ทัพระจิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

(นายเหล็ก ดิทะวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงาน รับ-จ่ายเงินสด
ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	14,489,453.31	ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2558		16,233,329.89
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
96,000.00	173,790.31	ภาษีอากร ป้าย, โรงเรือน, ที่ดิน, จ่าสัตว์	410000	2,029.00
16,000.00	15,127.15	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต .คิดสัญญา.จดทะเบียน-	412000	553.83
160,000.00	67,729.08	รายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบี้ย	413000	2,382.98
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ประปา	414000	
55,000.00	5,820.00	รายได้เบ็ดเตล็ด ขายแบบ, อุทิศให้	415000	900.00
1,000.00	1,280.00	รายได้จากทุน ขายทอดตลาด	416000	
13,472,000.00	11,840,991.35	ภาษีจัดสรร สุรา, สรรพสามิต, ปีโตร, แร่, พนันเพิ่ม, สิทธิ	421000	504,555.67
10,000,000.00	8,898,785.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	440000	1,123,037.00
23,800,000.00	21,003,522.89			1,633,458.48
	552,963.61	เงินรับฝาก	230100	16,981.50
	3,357.00	เงินสะสม	300000	450.25
	48.25	เงินสด	110110	
	4,817,397.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	543,400.00
	2,036,877.00	ลูกหนี้-เงินยืม	110605	
	421,796.99	เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	441004	220,000.00
	1,902,059.00	อุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ - ส่วนศึกษา	441001	440,520.00
	7,907,700.00	อุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ - ค่าเบี่ยสงเคราะห์ฯ	441002	35,200.00
	1,798,000.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าก่อสร้างศูนย์เด็กบ้านนาเรือง	441003	
	19,440,198.85			1,256,551.75
	40,443,721.74	รวมรายรับ		2,890,010.23

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
599,308.00	406,356.00	เงินสำรองจ่าย	111000	127,000.00
437,000.00	380,593.00	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	111100	14,988.00
3,780,720.00	3,150,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	315,060.00
4,684,310.00	3,344,775.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	330,420.00
2,607,060.00	2,280,288.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	220600	227,525.00
224,500.00	100,150.00	ค่าตอบแทน	531000	7,000.00
3,108,200.00	1,835,485.00	ค่าใช้สอย	532000	181,959.00
2,300,732.00	1,234,435.32	ค่าวัสดุ	533000	86,887.51
309,000.00	155,797.82	ค่าสาธารณูปโภค	534000	25,740.58
2,909,270.00	2,125,558.06	เงินอุดหนุน	431000	4,000.00
1,156,400.00	1,039,150.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
1,653,500.00	1,643,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	
23,800,000.00	17,696,688.20			1,320,580.09
	4,817,397.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	543,400.00
	1,983,884.00	ลูกหนี้-เงินยืม	110605	
	48.25	เงินสด	110110	
	399,420.33	เงินรับฝาก	230100	19,499.76
	3,418,000.00	เงินสะสม	310000	
	1,513,347.00	อุดหนุนระบุดูแลประมง - ส่วนศึกษา	441001	259,820.00
	6,505,000.00	อุดหนุนระบุดูแลประมง - ค่าเบี้ยสงเคราะห์ฯ	441002	642,400.00
	500,000.00	เงินรับฝาก โครงการเศรษฐกิจชุมชน	441004	300,000.00
	263,750.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	
	1,798,000.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าก่อสร้างศูนย์เด็กบ้านนาเรือง	441003	
	21,198,846.58	รวม		1,765,119.76
	38,895,534.78	รวมรายจ่าย		3,085,699.85
	1,548,186.96	สูงกว่า (ต่ำกว่า)		- 195,689.62
		รายรับ		
	16,037,640.27	รายจ่าย		16,037,640.27

(นางอุบล สุนิพันธ์)
ผอ.กองคลัง

(นายสุชาติ ทาประจิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเหล็ก ดาเทวี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ประกอบรายงานรับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2559

(หมายเหตุ 1)

รายได้จัดเก็บเอง

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	250.00 บาท
2. ภาษีบำรุงท้องที่	1,379.00 บาท
3. ภาษีป้าย	400.00 บาท
4. ดอกเบี้ยเงินฝาก	2,382.98 บาท
5. เงินผู้ถือหุ้น	บาท
6. ค่าน้ำประปา	บาท
7. ค่าปรับอื่น ๆ	บาท
8. ค่าขายแบบแปลน	บาท
9. ค่าขายทอดตลาด	บาท
10. ค่าจดทะเบียนพาณิชย์	100.00 บาท
11. รายได้เบ็ดเตล็ด	900.00 บาท
12. ค่าใบอนุญาตอื่น	453.83 บาท
	5,865.81 บาท

รายได้ที่ได้รับจัดสรร

1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.แผนฯ	บาท
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	194,931.59 บาท
3. ภาษีสุรา	80,653.73 บาท
4. ภาษีสรรพสามิต	228,970.35 บาท
5. ค่าภาคหลวงแร่	บาท
6. ค่าปีโตรเลียม	บาท
7. สิทธิและนิติกรรม	บาท
8. ชูรกิจเฉพาะ	บาท
9. ภาษีรถยนต์หรือล้อเลื่อน	
	504,555.67 บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป (รัฐบาล)	1,123,037.00 บาท

1,633,458.48

(หมายเหตุ 2)

- เงินค้ำประกันสัญญา
 - ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
 - เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%
 - เงินรับฝาก-ประกันสังคม
 - เงินรับฝาก- สปสช.
 - เงินรับฝาก-กองทุน สปสช.
- รวมยอดทั้งสิ้น

รับ	จ่าย
4,853.50	7,371.76
12,128.00	12,128.00
16,981.50	19,499.76