

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชี เงินฝาก ธกส. ประเภท - ออมทรัพย์ 057-2-25755-6	110201	284,014.60	
บัญชี เงินฝาก ธกส. ประเภท - ออมทรัพย์ 057-2-48293-1	110201	558,272.31	
บัญชี เงินฝาก ธกส. ประเภท - ประจํา 057-4-07312-4	110202	4,227,679.30	
บัญชี เงินฝากธ.กรุงไทย ประเภท- ออมทรัพย์ 903-0-035073-3	110201	16,464,764.01	
บัญชี เงินฝากธ.ออมสิน - ประจํา 12 เดือน 09-6601-34-005595-4	110202	1,922,430.36	
บัญชี เงินฝากธ.ออมสิน - เมื่อเรียกพิเศษ 21 เดือน 300-020-24582-9	110201	1,000,000.00	
บัญชี เงินฝากธ.ออมสิน - เมื่อเรียก 020-132-93516-2	110201	39,600.78	
บัญชี ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	32,184.00	
บัญชี ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	110609	723,920.00	
บัญชี ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	126,797.00	
บัญชี ลูกหนี้เงินอุดหนุนทั่วไปกรณีเร่งด่วน	110609	130,700.00	
บัญชี ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	7,800.00	
บัญชี เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	1,701,894.00	
บัญชี เงินเดือนพนักงาน	522000	3,395,797.31	
บัญชี เงินเดือนพนักงาน (ครุ ศพค.)	522000	875,560.00	
บัญชี ค่าจ้างประจํา	522000	201,020.00	
บัญชี ค่าจ้างชั่วคราว	522000	1,855,217.00	
บัญชี ค่าตอบแทน	531000	283,094.50	
บัญชี ค่าใช้สอย	532000	2,556,178.10	
บัญชี ค่าวัสดุ	533000	854,540.64	
บัญชี ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,236,701.01	
บัญชี งบกลาง	510000	438,678.00	
บัญชี ครุภัณฑ์	541000	109,642.82	
บัญชี ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	61,100.00	
บัญชี รายจ่ายอื่น	551000	20,000.00	
บัญชี เงินอุดหนุน	561000	1,221,000.00	
บัญชี เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	110700	4,793,100.00	
บัญชี เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	110800	853,600.00	
บัญชี เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ - ค่าจัดการเรียนการสอน	320300	170,000.00	
บัญชี เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่ารักษาพยาบาล	441002	6,740.00	
บัญชี เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 2	441002	145,500.00	
บัญชี เงินสะสม	310000		9,321,992.64
บัญชี ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,610,035.24
บัญชี รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		27,807,288.46
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,253,220.60
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	211000		304,988.80
		46,297,525.74	46,297,525.74

(ลงชื่อ) 

(นางสาวสมาลี เจ็ยชุมผล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 

(นางจตุพร นานอน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

(ลงชื่อ) 

(นายประสพ ทองย้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

## รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 สิงหาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	410000				
<b>หมวดภาษีอากร</b>	411000				
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	670,000.00	1,009,826.07	-	1,009,826.07
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	40,000.00	38,717.93	560.00	39,277.93
3. ภาษีป้าย	411003	38,000.00	46,886.00	-	46,886.00
4. อากริ่งนกอีแอ่น	411005	10,000.00	10,326.30	-	10,326.30
<b>รวม</b>		<b>758,000.00</b>	<b>1,105,756.30</b>	<b>560.00</b>	<b>1,106,316.30</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต</b>	412000				
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00	-	-	-
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	40,000.00	12,504.00	484.00	12,988.00
3. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	412202	30,000.00	-	-	-
4. ค่าปรับผิดสัญญา	412210	20,000.00	37,785.00	-	37,785.00
5. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412307	500.00	420.00	80.00	500.00
6. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	1,000.00	740.00	-	740.00
7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	700.00	660.00	-	660.00
8. ค่าธรรมเนียมด้านป่าไม้	412125	-	-	-	-
9. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	500.00	1,138.00	10.00	1,148.00
<b>รวม</b>		<b>93,700.00</b>	<b>53,247.00</b>	<b>574.00</b>	<b>53,821.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	413000				
1. ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	5,000.00	49,086.00	4,409.00	53,495.00
2. ดอกเบี้ย	413003	200,000.00	165,652.94	38,246.65	203,899.59
<b>รวม</b>		<b>205,000.00</b>	<b>214,738.94</b>	<b>42,655.65</b>	<b>257,394.59</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	414000				
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	280,000.00	168,345.00	20,865.00	189,210.00
<b>รวม</b>		<b>280,000.00</b>	<b>168,345.00</b>	<b>20,865.00</b>	<b>189,210.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	415000				
1. ค่าขายแบบแปลน	451004	50,000.00	35,000.00	90,000.00	125,000.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	15,000.00	20,530.00	4,490.00	25,020.00
<b>รวม</b>		<b>65,000.00</b>	<b>55,530.00</b>	<b>94,490.00</b>	<b>150,020.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	416000				
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	2,000.00	2,260.00	-	2,260.00
<b>รวม</b>		<b>2,000.00</b>	<b>2,260.00</b>	<b>-</b>	<b>2,260.00</b>

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	421000				
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ ฯ	421004	2,200,000.00	1,822,951.04	185,128.11	2,008,079.15
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ)	421002	7,000,000.00	6,215,162.46	615,506.02	6,830,668.48
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	60,000.00	69,738.69	7,455.00	77,193.69
4. ภาษีสุรา	421006	950,000.00	943,042.52	71,664.63	1,014,707.15
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	2,000,000.00	1,950,985.91	198,669.97	2,149,655.88
6. ค่าภาคหลวงแร่	421012	70,000.00	17,493.87	-	17,493.87
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	29,831.82	7,370.36	37,202.18
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	1,150,000.00	442,593.00	305,106.00	747,699.00
9. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	300,000.00	303,585.57	-	303,585.57
10. ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	411005	40,000.00	39,532.00	-	39,532.00
11. ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	1,000.00	465.60	-	465.60
<b>รวม</b>		<b>13,851,000.00</b>	<b>11,835,382.48</b>	<b>1,390,900.09</b>	<b>13,226,282.57</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	430000				
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	431000				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001				
2. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการกึ่งถ่ายโอน	431002	6,500,000.00	3,019,933.00	-	3,019,933.00
<b>รวม</b>		<b>6,500,000.00</b>	<b>3,019,933.00</b>	<b>-</b>	<b>3,019,933.00</b>
<b>รวมรายได้ 5 หมวด</b>		<b>21,754,700.00</b>	<b>16,455,192.72</b>	<b>1,550,044.74</b>	<b>18,005,237.46</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	440000				
<b>หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	441000				
1. เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001				
- เบี้ยยังชีพคนชรา	441001	-	5,272,300.00	-	5,272,300.00
- เบี้ยยังชีพคนพิการ	441001	-	951,200.00	14,400.00	965,600.00
- เงินเดือนครู ศพด.	441001	-	875,560.00	-	875,560.00
- ค่าอาหารกลางวัน	441001	-	1,552,000.00	-	1,552,000.00
- ค่าอาหารเสริม (นม)	441001	-	701,331.00	-	701,331.00
- ค่าจัดการการศึกษา	441001	-	8,000.00	-	8,000.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน	441001	-	170,000.00	-	170,000.00
- ค่าวัสดุการศึกษาศพด.	441001	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ม.2	441002	-	145,500.00	-	145,500.00
2. เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002				
- ค่ารักษาพยาบาล	441002	-	5,565.00	1,175.00	6,740.00
- โครงการค่ายเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน	441002	-	-	89,000.00	89,000.00
- โครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	441002	-	-	15,000.00	15,000.00
- โครงการพัฒนาระบบน้ำบาดาล	441002	-	1,020.00	-	1,020.00
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>9,682,476.00</b>	<b>119,575.00</b>	<b>9,802,051.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>21,754,700.00</b>	<b>26,137,668.72</b>	<b>1,669,619.74</b>	<b>27,807,288.46</b>

(ลงชื่อ) 

(นางสาวสมถิติ เจ็ญชุมผล)

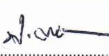
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 

(นางจตุพร นานอน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

(ลงชื่อ) 

(นายประสพ ทองย้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง



องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

รายละเอียดประเภทลูกหนี้ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด วันที่ 31 สิงหาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน			
		ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	32,314.00	130.00	-	32,184.00
2	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	723,920.00	-	-	723,920.00
3	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	126,797.00	-	-	126,797.00
4	ลูกหนี้เงินอุดหนุนทั่วไปกรณีเร่งด่วน	130,700.00	-	-	130,700.00
	รวม	1,013,731.00	130.00	-	1,013,601.00

(ลงชื่อ)

*dmf*

(นางสาวสุมาลี เจียชุมพล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

*นางจตุพร นานอน*

(นางจตุพร นานอน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

(ลงชื่อ)

*นายประสพ ทองย้อย*

(นายประสพ ทองย้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

รายละเอียดประเภทลูกหนี้ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด วันที่ 31 สิงหาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน			
		ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	รายจ่ายค้างจ่าย	304,988.80	-		304,988.80
	รวม	304,988.80	-	-	304,988.80

(ลงชื่อ)

*cdw*

(นางสาวสุมาลี เจียชุมผล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) .....

*[Signature]*

(นางจิตพร นานอน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

(ลงชื่อ).....

*[Signature]*

(นายประสพ ทองย่อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

อำเภอเมือง

จังหวัดตรัง


ปีงบประมาณ 2559

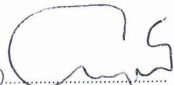
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด


ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			17,602,792.98	ยอดยกมา		24,938,837.65
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
758,000.00	-	758,000.00	1,106,316.30	ภาษีอากร	411000	560.00
93,700.00	-	93,700.00	53,821.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	574.00
205,000.00	-	205,000.00	257,394.59	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	42,655.65
280,000.00	-	280,000.00	189,210.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	20,865.00
65,000.00	-	65,000.00	150,020.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	94,490.00
2,000.00	-	2,000.00	2,260.00	รายได้จากทุน	416000	-
13,851,000.00	-	13,851,000.00	13,226,282.57	ภาษีจัดสรร	421000	1,390,900.09
6,500,000.00	9,802,051.00	16,302,051.00	12,821,984.00	เงินอุดหนุน	431000	119,575.00
21,754,700.00	9,802,051.00	31,556,751.00	27,807,288.46			1,669,619.74
			262,505.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	12,664.09
			10,385.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	130.00
			2,341,885.15	เงินสะสม	310000	-
			4,861,060.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	80,480.00
			3,000.00	ลูกหนี้เงินอุดหนุนทั่วไปกรณีเร่งด่วน	113600	-
			485,136.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	46,410.00
			7,880.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	113400	-
			1,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยงยังชีพผู้พิการ	441001	8,800.00
			7,972,851.71			148,484.00
			35,780,140.17	รวมรายรับ		1,818,103.80

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
542,845.00	-	542,845.00	438,678.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	2,650.00
1,879,920.00	-	1,879,920.00	1,701,894.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	156,660.00
3,660,437.00	-	3,660,437.00	3,395,797.31	เงินเดือนพนักงาน	220100	329,907.00
210,900.00	-	210,900.00	201,020.00	ค่าจ้างประจำ	220400	17,880.00
2,085,360.00	-	2,085,360.00	1,855,217.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	173,130.00
1,308,178.00	-	1,308,178.00	283,094.50	ค่าตอบแทน	531000	25,000.00
4,221,000.00	-	4,221,000.00	2,656,178.10	ค่าใช้สอย	532000	363,796.00
1,946,060.00	-	1,946,060.00	854,540.64	ค่าวัสดุ	533000	60,135.06
1,588,000.00	-	1,588,000.00	1,236,701.01	ค่าสาธารณูปโภค	534000	119,943.31
1,306,000.00	217,776.00	1,523,776.00	1,221,000.00	เงินอุดหนุน	561000	298,000.00
462,000.00	-	462,000.00	109,642.82	ค่าครุภัณฑ์	541000	2,500.00
2,524,000.00	-	2,524,000.00	61,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น	551000	-
21,754,700.00	217,776.00	21,972,476.00	14,034,863.38			1,549,601.37
			268,356.68	เงินสะสม	310000	-
			388,105.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	10,523.75
			492,936.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	13,320.00
			4,861,060.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			4,793,100.00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	110700	429,400.00
			853,600.00	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	110800	95,200.00
			875,560.00	เงินเดือนครู ศพด.	220100	160,960.00
			2,096,349.92	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	211000	-
			70,000.00	ค่าจัดการเรียนการสอน	320300	-
			145,500.00	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 2	441002	-
			6,740.00	ค่ารักษาพยาบาล	441002	1,175.00
			14,851,308.41			710,578.75
			28,886,171.79	รวมรายจ่าย		2,260,180.12
			6,893,968.38	สูงกว่า		442,076.29
			24,496,761.36	รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		24,496,761.36

(ลงชื่อ)   
(นางสาวสุมาลี เจ้ยชุมผล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)   
(นางจตุพร นานอน)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

(ลงชื่อ)   
(นายประสพ ทองย้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง