

องค์การบริหารส่วนตำบลพุน้อย อำเภอลำปวยมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก (หมายเหตุ 1)	110201	11,239,546.66	
เงินฝาก-ประจำ (หมายเหตุ 1)	110202	12,397,036.79	
เงินฝาก-กระแสรายวัน	110203		
ลูกหนี้เงินยืม	110605	214,740.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล(หมายเหตุ 2)	110611	1,600.00	
ลูกหนี้เงินสะสม(หมายเหตุ 3)	140300	92,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(หมายเหตุ 4)		280,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 5)	210402		88,599.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	230199		1,048,064.76
เจ้าหนี้เงินสะสม(หมายเหตุ 7)	240100		92,000.00
เงินสะสม	310000		10,132,737.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,000,872.03
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		13.16
ภาษีป้าย	411003		0.00
อากรการฆ่าสัตว์	411004		30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101		54.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		38.80
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลจากระหรือสิ่งปฏิกูล	412108		0.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		70.00
ค่าปรับผิดสัญญา	412210		0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		0.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		0.00
คอกเบี้ย	413003		28,253.55
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	415004		0.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006		6.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		14,150.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		0.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001		0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดคนเดิน	421002		2,014,481.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004		416,056.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		0.00
ภาษีสุรา	421006		207,275.57
ภาษีสรรพสามิต	421007		423,289.88
ค่าภาคหลวงแร่	421012		0.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		9,220.85
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		35,185.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002		1,991,379.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่(เพื่อพัฒนาประเทศ)	431003		0.00
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อวัตถุประสงค์	431004		2,803,600.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			0.00
งบกลาง	511000	1,775,356.00	
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	521000	556,380.00	
เงินเคียน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,811,397.00	
ค่าตอบแทน	531000	71,800.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	334,360.99	
ค่าวัสดุ	533000	163,299.56	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	45,859.37	
ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00	
เงินอุดหนุน	561000	322,000.00	
รายจ่ายอื่น		0.00	
<b>รวม</b>		<b>29,305,376.37</b>	<b>29,305,376.36</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			
			22,812,282.59	ยอดยกมา		23,794,840.58
53,000.00	-	53,000.00	43.16	หมวดภาษีอากร	411000	10.00
26,600.00	-	26,600.00	162.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	18.00
270,000.00	-	270,000.00	28,253.55	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	27,434.81
250,100.00	-	250,100.00	14,156.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	302.00
0.00	-	0.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
14,862,300.00	-	14,862,300.00	3,105,508.37	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,035,038.42
6,538,000.00	-	6,538,000.00	1,991,379.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
22,000,000.00	-	22,000,000.00	5,139,502.88	รวม		1,062,803.23
-	-	0.00	2,803,600.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		1,105,400.00
22,000,000.00	-	22,000,000.00	7,943,102.88	รวม		2,168,203.23
-	-	-	45,168.00	ถูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	13,500.00
-	-	-	-	ถูกหนี้เงินขาดบัญชี	140000	-
-	-	-	17,275.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	110611	-
-	-	-	0.84	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6 %	230199	-
-	-	-	12,733.70	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	2,978.67
-	-	-	-	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109	-
-	-	-	30,090.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230199	9,354.00
-	-	-	-			-
-	-	-	105,267.54	รวม		25,832.67
			8,048,370.42	รวมรายรับ		2,194,035.90

จนถึงปัจจุบัน				ภท)	จำนวนเงิน	
ประเภทการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
698,000.00		698,000.00	173,216.00	งบกลาง	511000(5)	10,539.00
-		-	4,500.00	งบกลาง	511000(6)	1,500.00
2,798,800.00		2,798,800.00	556,380.00	เงินเคื่อน (ฝ่ายการเมือง)	521000(5)	185,460.00
6,667,300.00		6,667,300.00	1,700,907.00	เงินเคื่อน (ฝ่ายประจำ)	522000(5)	551,740.00
936,900.00		936,900.00	71,800.00	ค่าตอบแทน	531000(5)	24,730.00
3,707,100.00		3,707,100.00	250,360.99	ค่าใช้จ่าย	532000(5)	173,770.99
-		-	84,000.00	ค่าใช้จ่าย	532000(6)	-
1,954,600.00		1,954,600.00	30,333.00	ค่าวัสดุ	533000(5)	21,633.00
-		-	54,166.56	ค่าวัสดุ	533000(6)	54,166.56
320,000.00		320,000.00	45,859.37	ค่าสาธารณูปโภค	534000(5)	8,357.78
334,300.00		334,300.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000(6)	-
3,060,000.00		3,060,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000(6)	-
1,523,000.00		1,523,000.00	10,000.00	เงินอุดหนุน	561000(5)	10,000.00
-		-	312,000.00	เงินอุดหนุน	561000(6)	-
-		-	-	เงินรายจ่ายอื่น	551000(5)	-
22,000,000.00	-	22,000,000.00	3,293,522.92	รวมรายจ่ายตามงบประมาณ		1,041,897.33
-	5,993,865.00		1,597,640.00	งบกลาง	511000(7)	532,270.00
-	398,165.00		110,490.00	เงินเคื่อน(ฝ่ายประจำ)	522000(7)	36,830.00
	136,000.00		78,800.00	ค่าวัสดุ	533000(7)	20,000.00
	2,047,000.00			ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000(7)	-
	8,575,030.00	-	1,786,930.00	รวมรายจ่ายจากอุดหนุนเฉพาะกิจ		589,100.00
	8,575,030.00	22,000,000.00	5,080,452.92	รวมรายจ่าย		1,630,997.33

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			
			259,908.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	228,240.00
			1,231,886.44	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	474,185.00
-	-	-	23,448.20	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	7,261.70
-	-	-	48,494.00	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109	-
-	-	-	21,510.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	11,609.00
			558,370.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด		-
			-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	<b>2,143,616.64</b>	<b>รวม</b>		<b>721,295.70</b>
22,000,000.00	8,575,030.00	22,000,000.00	7,224,069.56	รวมรายจ่าย		2,352,293.03
			824,300.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 158,257.13
			<b>23,636,583.45</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>23,636,583.45</b>

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นายประทุม กระแสโสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสุโขทัย

- เพื่อไปตรวจ
- ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางสาวพัชรินทร์ ศรีพลัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

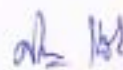
- ตรวจ, รายงานผู้บริหาร



(นายวิษณุพล ไตรสร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโขทัย

ตรวจ ดำเนินการรายงานนายอำเภอลำปางภาค



(นางศุภาพิชญ์ แสงโทโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุโขทัย

แผนการบริหารส่วนตำบลสุโพธิ์ อำเภอสามชัยภาค จังหวัดบุรีรัมย์

ทะเบียนคุมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำเดือน ธันวาคม 2558

หมวด/ประเภท	งบรายการ รายข้อ	โอนคืนเงิน		โอนคืนเงิน		งบรายการจ่าย คงเหลือ	งบเงิน คงอยู่	งบเงินใหม่ คงอยู่	งบประมาณ คงเหลือ
		เงิน (+)	เงิน (-)	เงิน (+)	เงิน (-)				
รายจ่าย									
1. งบกลาง									
1. เงินสมทบอุดหนุนประกันสังคมพนักงานจ้าง	80,000.00					80,000.00	10,339.00	38,394.00	61,404.00
2. เงินช่วยเหลือผู้พิการองค์กร	10,000.00					10,000.00	1,300.00	4,300.00	13,500.00
3. เงินสำรองจ่าย	300,000.00					300,000.00			300,000.00
4. เงินสมทบกรมพลศึกษาประกันสุขภาพ	90,000.00					90,000.00			90,000.00
5. เงินสมทบอุดหนุนวัสดุการศึกษาชุมชนโครงการอบรม(งบเฉพาะ)	50,000.00					50,000.00			50,000.00
6. เงินสมทบอุดหนุนบ้านเด็กบ้านฤดูข้าราชการส่วนท้องถิ่น	180,000.00					180,000.00		194,400.00	3,380.00
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>590,000.00</b>					<b>590,000.00</b>	<b>12,039.00</b>	<b>177,114.00</b>	<b>328,284.00</b>
2. งบอุดหนุน									
งบเงินคงเหลือ									
งบบริหารทั่วไป									
1. เงินเดือน (ข้าราชการเมือง)									
1. เงินเดือนนายทะเบียนระดม อบต.	534,800.00			300,000		834,800.00	42,880.00	128,520.00	466,380.00
2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก / รองนายก อบต.	40,000.00					40,000.00	3,518.00	10,530.00	52,478.00
3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก อบต.	45,000.00					45,000.00	3,518.00	10,530.00	52,478.00
4. เงินค่าตอบแทนราชการที่ปรึกษานายก อบต.	87,000.00					87,000.00	7,200.00	21,400.00	65,600.00
5. เงินค่าตอบแทนราชการที่ปรึกษากรรมการ นายก อบต.	1,540,000.00			200,000		1,811,000.00	128,400.00	385,300.00	1,425,700.00
<b>รวมเงินเดือน (ข้าราชการเมือง)</b>	<b>2,226,800.00</b>			<b>500,000.00</b>		<b>2,716,800.00</b>	<b>185,600.00</b>	<b>514,580.00</b>	<b>2,142,420.00</b>