

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	111100	-	
กรุงเทพ สาขาสาทเหล็ก (ออมทรัพย์) เลขที่ 636-1-28278-3	111201	2,853,148.50	
ชกส.สาขาเนินมะปราง (ออมทรัพย์) เลขที่ 327-2-94970-8	110201	4,549,070.20	
กรุงเทพ สาขาวังทอง (ออมทรัพย์) เลขที่ 602-0-06801-3	111201	2,888.11	
ชกส.สาขาเนินมะปราง (ออมทรัพย์) เลขที่ 327-2-82120-7 (ศก.)	110201	52,003.08	
กรุงเทพ สาขาสาทเหล็ก (ประจำ) เลขที่ 636-2-01454-5	110202	19,619,573.58	
ชกส. สาขาเนินมะปราง (ประจำ) เลขที่ 310001538141	110202	10,000,000.00	
กรุงเทพ สาขาสาทเหล็ก (กระแส) เลขที่ 636-6-01094-3	110203	-	
ชกส. สาขาเนินมะปราง (กระแส) เลขที่ 327-00007-4	110203	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	77,700.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	36,800.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,175,000.00	
เงินเกินบัญชี	216001	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-	-
เงินสะสม	310000		18,642,824.05
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,554,091.99
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		12,694,241.42
งบกลาง	511000	2,552,380.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	999,300.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	2,045,800.00	
ค่าตอบแทน	531000	66,500.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	739,900.20	
ค่าวัสดุ	533000	263,803.90	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	83,784.87	
ค่าเงินอุดหนุน	561000	634,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	65,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	799,600.00	
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	215000		1,725,594.98
เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง		46,616,752.44	46,616,752.44

-เพื่อโปรดทราบ

-ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นางสาวภิรมย์ อยู่นิ่ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางศรีัญญา จากผา)
ปลัด อบต.เนินมะปราง

ลงชื่อ.....

(นายป้อม ยอดกิ่ง)
นายก อบต.เนินมะปราง

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,631,557.73	ยอดยกมา		36,990,843.56
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
87,000.00	-	87,000.00	25,955.02	ภาษีอากร	411000	8,180.01
3,000.00	-	3,000.00	450.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	50.00
330,000.00	-	330,000.00	115,623.92	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	10,224.99
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
120,000.00	-	120,000.00	30.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,120,000.00	-	14,120,000.00	5,458,701.48	ภาษีจัดสรร	421000	1,724,776.97
13,368,000.00	-	13,368,000.00	7,093,481.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000	-
28,028,000.00	-	28,028,000.00	12,694,241.42	รวมรายรับ		1,743,251.97
			228,212.01	เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 3)	215000	10,653.45
			-	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001	-
			2,373,732.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	415,628.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			150,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113308	50,000.00
			7,665.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			2,742.98	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
			2,690.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			312,190.00	เงินสะสม	310000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)		-
			3,077,231.99			476,281.45
			15,771,473.41			2,219,533.42

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
6,500,700.00	-	6,500,700.00	2,552,380.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	465,670.00
2,398,320.00	-	2,398,320.00	999,300.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	199,860.00
6,619,480.00	-	6,619,480.00	2,045,800.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	409,160.00
756,900.00	-	756,900.00	66,500.00	ค่าตอบแทน	531000	10,000.00
3,856,400.00	-	3,856,400.00	739,900.20	ค่าใช้จ่าย	532000	139,218.00
1,611,200.00	-	1,611,200.00	263,803.90	ค่าวัสดุ	533000	153,138.90
291,000.00	-	291,000.00	83,784.87	ค่าสาธารณูปโภค	534000	32,639.70
1,948,000.00	-	1,948,000.00	634,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
146,000.00	-	146,000.00	65,500.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
3,900,000.00	-	3,900,000.00	799,600.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	-
28,028,000.00	-	28,028,000.00	8,250,568.97			1,409,686.60
			2,198,300.00	เงินสะสม	310000	212,700.00
			-	เงินขาดบัญชี	123003	-
			86,544.70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	8,538.91
			2,451,432.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	452,768.00
			150,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	50,000.00
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113602	-
			189,502.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			5,075,778.70			724,006.91
			13,326,347.67			2,133,693.51
			2,445,125.74	รวมรายจ่าย สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		85,839.91
			37,076,683.47	ยอดยกไป		37,076,683.47

ลงชื่อ.....
(นางสาวภิรมย์ อยู่คุ้ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางศรีญา จากผา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง

ลงชื่อ.....
(นายป้อม ยอดกิ่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

<u>รายจ่ายข้างจ่าย</u>	(หมายเหตุ 2)	จำนวนเงิน
หมวดที่จ่าย		-
รวม		-

<u>เงินรับฝาก</u>	(หมายเหตุ 3)	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,309.87
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%		2,499.11
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%		4,257.92
เงินประกันสัญญา		481,355.00
เงินประกันสังคม		5,170.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,227,003.08
เงินรับฝากอื่น ๆ		-
รวม		1,725,594.98

บัญชีเงินรับฝาก	เกิดขึ้นจริงเดือนนี้		เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน	
	รับ	จ่าย	รับ	จ่าย
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,309.87	3,368.91	42,703.42	46,284.70
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	78.90	-	287.73	-
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	94.68	-	335.86	-
เงินประกันสัญญา	-	-	159,035.00	19,580.00
เงินประกันสังคม	5,170.00	5,170.00	25,850.00	20,680.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	10,653.45	8,538.91	228,212.01	86,544.70