

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  
งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	111100	-	
กรุงเทพฯ สาขาสาทเหล็ก (ออมทรัพย์) เลขที่ 636-1-28278-3	111201	1,402,463.19	
ธกส.สาขาเนินมะปราง (ออมทรัพย์) เลขที่ 327-2-94970-8	110201	1,735,287.54	
กรุงเทพฯ สาขาวังทอง (ออมทรัพย์) เลขที่ 602-0-06801-3	111201	2,898.85	
ธกส.สาขาเนินมะปราง (ออมทรัพย์) เลขที่ 327-2-82120-7 (ศก.)	110201	57,191.21	
กรุงเทพฯ สาขาสาทเหล็ก (ประจำ) เลขที่ 636-2-01454-5	110202	19,741,758.25	
ธกส. สาขาเนินมะปราง (ประจำ) เลขที่ 310001538141	110202	11,072,239.79	
กรุงเทพฯ สาขาสาทเหล็ก (กระแส) เลขที่ 636-6-01094-3	110203	-	
ธกส. สาขาเนินมะปราง (กระแส) เลขที่ 327-00007-4	110203	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	36,800.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,175,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-	2,525,562.64
เงินสะสม	310000		12,597,285.25
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,554,091.99
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		27,616,460.01
งบกลาง	511000	6,393,580.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	2,398,320.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	4,967,670.00	
ค่าตอบแทน	531000	659,900.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	2,096,742.10	
ค่าวัสดุ	533000	1,172,731.60	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	230,547.72	
ค่าเงินอุดหนุน	561000	1,815,370.77	
ค่าครุภัณฑ์	541000	118,749.30	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,119,700.00	
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	215000		1,903,550.43
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง		58,196,950.32	58,196,950.32

-เพื่อโปรดทราบ

-ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นางสาวกิริมย์ อยู่นิม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางศรีัญญา จากผา)

ปลัด อบต.เนินมะปราง

ลงชื่อ.....

(นายป้อม ยอดกิ่ง)

นายก อบต.เนินมะปราง

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 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		34,098,602.55
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
87,000.00	-	87,000.00	161,251.47	ภาษีอากร	411000	90.00
3,000.00	-	3,000.00	31,018.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	160.00
330,000.00	-	330,000.00	335,826.24	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	63,138.17
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
120,000.00	-	120,000.00	52,210.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,120,000.00	-	14,120,000.00	15,739,623.30	ภาษีจัดสรร	421000	2,150,901.66
13,368,000.00	-	13,368,000.00	11,321,644.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000	-
28,028,000.00	-	28,028,000.00	27,641,573.01	รวมรายรับ		2,214,309.83
			2,525,562.64	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	2,525,562.64
			720,975.33	เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 3)	215000	42,142.44
			-	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001	-
			5,198,184.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	390,900.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			1,175,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113308	-
			7,665.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			2,742.98	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
			2,690.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			312,190.00	เงินสะสม	310000	-
			16,270.00	บัญชีเงินสด	111000	-
			9,961,279.95			2,958,605.08
			37,602,852.96			5,172,914.91

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
6,920,700.00	-	6,920,700.00	6,393,580.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	770,240.00
2,398,320.00	-	2,398,320.00	2,398,320.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	199,860.00
6,643,720.00	-	6,643,720.00	4,967,670.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	438,985.00
756,900.00	-	756,900.00	659,900.00	ค่าตอบแทน	531000	532,150.00
3,460,900.00	-	3,460,900.00	2,096,742.10	ค่าใช้จ่าย	532000	522,281.20
1,556,960.00	-	1,556,960.00	1,172,731.60	ค่าวัสดุ	533000	261,700.22
291,000.00	-	291,000.00	230,547.72	ค่าสาธารณูปโภค	534000	25,752.43
1,948,000.00	-	1,948,000.00	1,815,370.77	เงินอุดหนุน	561000	-
151,500.00	-	151,500.00	118,749.30	ค่าครุภัณฑ์	541000	5,500.00
3,900,000.00	-	3,900,000.00	3,119,700.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,921,000.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	-
28,028,000.00	-	28,028,000.00	22,973,311.49			4,677,468.85
			8,243,838.80	เงินสะสม	310000	-
			16,270.00	บัญชีเงินสด	111100	-
			401,352.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	118,596.78
			5,198,184.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	388,500.00
			1,175,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	50,000.00
			25,113.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	25,113.00
			189,502.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			15,249,260.37			582,209.78
			38,222,571.86			5,259,678.63
			-	รวมรายจ่าย สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		-
			619,718.90			86,763.72
			34,011,838.83			34,011,838.83

ลงชื่อ.....

(นางสาวภิรมย์ อยู่นิ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางศรีัญญา จากผา)

ปลัด อบต.เนินมะปราง

ลงชื่อ.....

(นายป้อม ยอดกิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

<u>รายจ่ายค้างจ่าย</u> หมวดที่จ่าย	(หมายเหตุ 2)	จำนวนเงิน
งบกลาง		58,000.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ		24,240.00
ค่าตอบแทน		512,400.00
ค่าวัสดุ		9,922.64
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,921,000.00
	รวม	<u><u>2,525,562.64</u></u>

<u>เงินรับฝาก</u>	(หมายเหตุ 3)	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		8,710.29
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%		2,769.33
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%		5,131.60
เงินประกันสัญญา		629,635.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,232,191.21
เงินรับฝากอื่น ๆ		25,113.00
	รวม	<u><u>1,903,550.43</u></u>