

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ #47529-1	022	24,147,994.87	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ประจำ #02853-1	022	9,481,818.78	
- บัญชี 2 #78044-4	022	39,455.15	
เงินฝากธนาคารออมสิน. -เพื่อเรียก #20064854-9	022	4,373,132.23	
รายได้ค้างรับ		6,663.75	
เงินออกงบประมาณเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2 ถูกหน้เงินทุนฯ	084	1,600,000.00	
เงินออกงบประมาณخذใช้ค่าสินไหมทดแทน (กรณีขยายเวลาโครงการประจำปี)		357,292.15	
งบทกลาง	000	213,604.00	
เงินเดือน	100	1,049,143.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	358,921.00	
ค่าตอบแทน	200	1,019,373.50	
ค่าใช้สอย	250	424,343.90	
ค่าวัสดุ	270	366,997.30	
ค่าสาธารณูปโภค	300	41,975.85	
เงินอุดหนุน	400	1,009,900.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	9,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 3)	821	3,265,340.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)			15,182,536.78
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			2,420,420.05
รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2555			437,000.00
รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ			686.00
รายจ่ายรอกจ่าย			43,914.00
เงินสะสม			20,198,579.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม			9,481,818.78
		47,764,955.48	47,764,955.48

(ลงชื่อ).....

(นางอริยาภรณ์ จันทร์ไพสนธ์)

นักวิชาการเงินบัญชี

รักษาการหัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุรศักดิ์ ขวาลำธาร)

ปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพงษ์ รั้งสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบ งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

หมายเหตุ 1 รายรับ

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	0100		
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	29,000.00	17,305.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	0102	140,000.00	32,896.18
3. ภาษีป้าย	0103	1,600.00	800.00
รวม		170,600.00	51,001.18
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120		
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0125	4,000.00	621.00
2. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0137	400.00	400.00
3. ค่าปรับผิดสัญญา	0140	40,000.00	98,707.00
4. ค่าใบอนุญาตรับทำกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	0142	5,000.00	-
5. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0146	1,000.00	260.00
6. ค่าธรรมเนียมประกอบการค้าที่เป็นอันตรายฯ	0148	10,000.00	9,100.00
รวม		60,400.00	109,088.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0200		
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0203	150,000.00	60,458.85
รวม		150,000.00	60,458.85
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
1. ค่าขายแบบแปลน	0302	60,000.00	-
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0307	10,000.00	2,010.00
รวม		70,000.00	2,010.00
หมวดรายได้จากทุน	0350	0.00	0.00
รวม		0.00	0.00
		451,000.00	222,558.03

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1002	2,500,000.00	1,131,045.86
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.	1003	5,000,000.00	3,018,757.00
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	68,000.00	65,591.40
4. ภาษีสุรา	1005	1,200,000.00	492,734.01
5. ภาษีสรรพสามิต	1006	2,290,000.00	1,130,478.44
6. ค่าภาคหลวงแร่	1010	60,000.00	-
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	50,000.00	51,094.04
8. ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้		1,000.00	-
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1013	180,000.00	96,913.00
รวม		11,349,000.00	5,986,613.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน			
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	2002	11,700,000.00	4,890,125.00
รวม		11,700,000.00	4,890,125.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์			
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000		
- เงินอุดหนุน (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล)			3,310,500.00
- เงินอุดหนุน (เบี้ยยังชีพผู้พิการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล)			472,500.00
- ค่าตอบแทน ผดค.			300,240.00
		23,049,000.00	4,083,240.00
รวมทั้งสิ้น		23,500,000.00	15,182,536.78

หมายเหตุ 2 บัญชีเงินรับฝาก

1. เงินประกันสัญญา	167,306.00
2. ภาษีหัก ที่ จ่าย	5,230.05
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,139.05
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	12,166.87
5. เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	
- เงินนอกงบประมาณเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.หนองมะนาว	1,600,000.00 ✓
- ดอกผลเงินนอกงบประมาณเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	39,455.15
6. เงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (กรณีขยายเวลาโครงการประปาหมู่บ้าน)	
- เงินนอกงบประมาณเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	585,457.00 ✓
- ดอกผลเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	665.93 ✓
	<u>2,420,420.05</u>

หมายเหตุ 3 จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,610,700.00
2. เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	358,000.00
3. เงินค่าตอบแทน ผดค.	296,640.00
	<u>3,265,340.00</u>