

การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

แเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2556

รายงานงรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	33,416,537.83	ยอดยกมา		36,068,316.21
		<b>รายรับ</b>		
170,600.00	122,938.81	ภาษีอากร	0100	20,425.82
60,400.00	149,173.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	35,048.00
150,000.00	164,149.60	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	94,942.51
70,000.00	5,870.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	2,100.00
11,349,000.00	6,758,365.35	ภาษีจัดสรร	1000	771,751.60
11,700,000.00	4,890,125.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
<b>23,500,000.00</b>	<b>12,090,621.76</b>			<b>924,267.93</b>
	4,914,720.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		756,600.00
	2,352,150.00	ลูกหนี้เงินงบประมาณ		47,000.00
	1,403,470.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)		150,071.25
	32,015.00	เงินสะสม		-
	60,564.00	รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ		-
	288,000.00	ค่าจ้างชั่วคราว		-
	8,640.00	งบกลาง		-
	<b>9,059,559.37</b>			<b>953,671.25</b>
	<b>21,150,181.13</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>1,877,939.18</b>

(ลงชื่อ).....

(นางอริยาภรณ์ จันทร์ไพสนธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รักษาการหัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชัยโย สุวรรณรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพงษ์ ริงสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
776,624.00	369,496.00	งบกลาง	000	32,088.00
6,167,120.00	1,533,719.00	เงินเดือน	100	239,043.00
1,414,140.00	901,001.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	163,040.00
3,483,100.00	1,508,538.50	ค่าตอบแทน	200	250,000.00
4,094,520.00	904,806.90	ค่าใช้สอย	250	125,198.00
2,269,196.00	687,733.05	ค่าวัสดุ	270	147,960.90
200,000.00	61,342.10	ค่าสาธารณูปโภค	300	10,805.88
2,320,800.00	1,009,900.00	เงินอุดหนุน	400	-
291,500.00	9,000.00	ค่าครุภัณฑ์	450	-
2,483,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
<b>23,500,000.00</b>	<b>6,985,536.55</b>			<b>968,135.78</b>
	1,861,461.01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	7,117.21
	2,392,202.00	ลูกหนี้ยื่นเงินงบประมาณ	090	10,052.00
	1,570,409.00	รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2555 (หมายเหตุ 2)		208,000.00
	861,086.00	รายจ่ายรอจ่าย ปี 2555 (หมายเหตุ 3)		-
	59,878.00	รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ		-
	4,817,220.00	จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)		742,500.00
	8,476.00	จ่ายขาดเงินสะสม		-
	<b>11,570,732.01</b>			<b>967,669.21</b>
	<b>18,556,268.56</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>1,935,804.99</b>
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
			(ต่ำกว่า)	
	2,593,912.57			-57,865.81
	<b>36,010,450.40</b>			<b>36,010,450.40</b>

(ลงชื่อ).....  
 (นางอริยาภรณ์ จันทราไพสนธ์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี  
 รักษาการหัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....  
 (นายชัยโย สุวรรณรัตน์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....  
 (นายสุรพงษ์ รั้งสุวรรณ)  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนา



หมายเหตุประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนมีนาคม 2556

หมายเหตุ 1 เงินรับฝาก

ที่	รายการ	รับ (เดือนนี้)	รับ(จนถึงปัจจุบัน)	จ่าย (เดือนนี้)	จ่าย(จนถึงปัจจุบัน)
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,233.06	36,421.17	7,117.21	43,536.01
2	ค่าใช้จ่าย 5%	781.90	5,176.45	-	-
3	ส่วนลด 6%	938.28	6,211.74	-	-
4	บัญชีเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	105,000.00	1,305,000.00	-	1,300,000.00
5	คอกผลบัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,523.01	8,441.01	-	-
6	เงินประกันสัญญา	19,095.00	24,020.00	-	80,025.00
7	เงินเรียกคืนค่าปรับโครงการประปาหมู่บ้าน	-	-	-	-
8	คอกผลเงินสดใช้ค่าสินไหมโครงการประปาหมู่บ้าน	-	-	-	-
9	เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	700.00	-	416,400.00
10	เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	1,000.00	-	21,500.00
11	เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ (เงินเกินเบิกคืน)	16,500.00	16,500.00	-	-
	<b>รวม</b>	<b>150,071.25</b>	<b>1,403,470.37</b>	<b>7,117.21</b>	<b>1,861,461.01</b>

หมายเหตุ 2 รายจ่ายค้างจ่าย ตามข้อบัญญัติ ปี 2555

ที่	รายการ	จ่ายเดือนนี้	จ่ายจนถึงปัจจุบัน
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3	-	245,555.00
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.15	-	139,500.00
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.16	-	159,500.00
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11	-	152,455.00
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12	-	287,499.00
6	โครงการก่อสร้างถึงประปาหมู่บ้าน ม.9	-	299,000.00
7	โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.10	-	78,900.00
8	โครงการคลองส่งน้ำรูปตัววี ม.8	208,000.00	208,000.00
	<b>รวม</b>	<b>208,000.00</b>	<b>1,570,409.00</b>

หมายเหตุ 3 รายจ่ายร่อยจ่าย ตามข้อบัญญัติ ปี 2555

ที่	รายการ	จ่ายเดือนนี้	จ่ายจนถึงปัจจุบัน
1	ค่าตอบแทน (เช่าบ้าน)		5,000.00
2	เงินโบนัส ปี 2555		856,086.00
	<b>รวม</b>	<b>0.00</b>	<b>861,086.00</b>

หมายเหตุ 3 จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ที่	รายการ	จ่ายเดือนนี้	จ่ายจนถึงปัจจุบัน
1	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	654,000.00	3,911,600.00
2	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	88,500.00	535,500.00
3	จ่ายค่าตอบแทน ผดศ.	0.00	371,520.00
<b>รวม</b>		<b>742,500.00</b>	<b>4,818,620.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชคส. - ออมทรัพย์ #47529-1	022	23,289,021.63	
เงินฝากธนาคาร ชคส. - ประจำ #02853-1	022	9,481,818.78	
- บัญชี 2 #78044-4	022	146,999.16	
เงินฝากธนาคารออมสิน. -เผื่อเรียก #20064854-9	022	3,092,610.83	
รายได้ค้างรับ		6,663.75	
เงินนอกงบประมาณเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2 ลูกหนี้เงินทุนฯ	084	1,495,000.00	
เงินนอกงบประมาณค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทน (กรณีขยายเวลาโครงการประจำปี)		357,292.15	
งบกลาง	000	360,856.00	
ลูกหนี้ยืมเงินงบประมาณ	090	40,052.00	
เงินเดือน	100	1,533,719.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	613,001.00	
ค่าตอบแทน	200	1,508,538.50	
ค่าใช้สอย	250	904,806.90	
ค่าวัสดุ	270	687,733.05	
ค่าสาธารณูปโภค	300	61,342.10	
เงินอุดหนุน	400	1,009,900.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	9,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 3)	821	4,817,220.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)			17,005,341.76
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			2,456,234.44
รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2555			229,000.00
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ			686.00
รายจ่ายรอจ่าย			43,914.00
เงินสะสม			20,198,579.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม			9,481,818.78
		<b>49,415,574.85</b>	<b>49,415,574.85</b>

(ลงชื่อ).....

(นางอริยาภรณ์ จันทราไพสนธ์)

นักวิชาการเงินบัญชี

รักษาการหัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชัยโฮ สุวรรณรัตน์)

ปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพงษ์ รังสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบ งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

หมายเหตุ 1 รายรับ

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
<b>หมวดภาษีอากร</b>	0100		
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	29,000.00	28,446.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	0102	140,000.00	92,140.81
3. ภาษีป้าย	0103	1,600.00	2,352.00
<b>รวม</b>		<b>170,600.00</b>	<b>122,938.81</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	0120		
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0125	4,000.00	1,064.00
2. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0137	400.00	400.00
3. ค่าปรับผิดสัญญา	0140	40,000.00	131,539.00
4. ค่าใบอนุญาตรับทำกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	0142	5,000.00	-
5. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0146	1,000.00	470.00
6. ค่าธรรมเนียมประกอบการค้าที่เป็นอันตรายฯ	0148	10,000.00	15,700.00
<b>รวม</b>		<b>60,400.00</b>	<b>149,173.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	0200		
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0203	150,000.00	164,149.60
<b>รวม</b>		<b>150,000.00</b>	<b>164,149.60</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>			
1. ค่าขายแบบแปลน	0302	60,000.00	500.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0307	10,000.00	5,370.00
<b>รวม</b>		<b>70,000.00</b>	<b>5,870.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	0350		
<b>รวม</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>451,000.00</b>	<b>442,131.41</b>

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1002	2,500,000.00	1,464,846.41
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	623,021.70
5. ภาษีสรรพสามิต	1006	2,290,000.00	1,407,675.05
6. ค่าภาคหลวงแร่	1010	60,000.00	-
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	50,000.00	76,922.79
8. ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้		1,000.00	-
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1013	180,000.00	101,551.00
<b>รวม</b>		<b>11,349,000.00</b>	<b>6,758,365.35</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>			
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	2002	11,700,000.00	4,890,125.00
<b>รวม</b>		<b>11,700,000.00</b>	<b>4,890,125.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์</b>			
<b>หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>			
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000		
- เงินอุดหนุน (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล)			3,972,600.00
- เงินอุดหนุน (เบี้ยยังชีพผู้พิการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล)			567,000.00
- ค่าตอบแทน ผดด.			375,120.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>23,049,000.00</b>	<b>4,914,720.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>23,500,000.00</b>	<b>17,005,341.76</b>

หมายเหตุ 2 บัญชีเงินรับฝาก

1. เงินประกันสัญญา	176,751.00
2. ภาษีหัก ที่ จ่าย	5,233.06
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	13,467.40
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	16,160.89
5. เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	
- เงินออกงบประมาณเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.หนองมะนาว	1,600,000.00
- ดอกผลเงินงบประมาณเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	41,999.16
6. เงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (กรณีขยายเวลาโครงการประปาหมู่บ้าน)	
- เงินออกงบประมาณเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	585,457.00
- ดอกผลเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	665.93
- อุดหนุนเฉพาะกิจเบียดพิการ	16,500.00
	<hr/>
	<b>2,456,234.44</b>
	<hr/> <hr/>

หมายเหตุ 3 จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,910,200.00
2. เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	535,500.00
3. เงินค่าตอบแทน ผดด.	371,520.00
	<hr/>
	<b>4,817,220.00</b>
	<hr/> <hr/>