

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน

อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ (553-2-18769-6)	110201	8,091,482.31	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (553-2-21628-5)	110202	215,432.28	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ออมทรัพย์ (882-0-00322-8)	110203	3,393,036.85	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ออมทรัพย์ (882-0-11519-0)	110204	318.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด กระแสรายวัน (209-6-04058-2)	110207	1,133,940.16	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เงินฝากประจำ ระยะสั้น (3100-00837-409)	110208	10,000,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	6,281.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	10,606.78	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	400.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	280,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น (ค่าขยะ)	110609	79,040.00	
ลูกหนี้ - เงินยืม		692,000.00	
เงินรายรับ	400000	-	
ลูกหนี้ - เงินสะสม	140300	737,900.00	
งบกลาง	510000	45,900.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	142,260.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	324,195.00	
ค่าตอบแทน	531000	13,500.00	
ค่าใช้สอย	532000	300.00	
ค่า	533000	38,230.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,689.81	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	12,500.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	210400		862,720.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		876,767.56
เจ้าหนี้ - เงินสะสม	240100		737,900.00
เงินสะสม	310000		11,676,382.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,940,246.96
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		-
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		-
ภาษีป้าย	411003		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103		-

ข้อบัญญัติ	เลขที่บัญญัติ	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		20.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107		3,460.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199		-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	412207		-
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210		-
ค่าปรับอื่นๆ	412299		-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวฯ	412304		-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307		20.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003		-
ค่าขายแบบแปลน	415004		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		-
ค่าค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001		-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002		575,430.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004		303,049.35
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		58,311.50
ภาษีสุรา	421006		44,453.83
ภาษีสรรพสามิต	421007		95,978.70
ค่าภาคหลวงแร่	421012		-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		6,771.04
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		38,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ฯ	431002		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	431004		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431004		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพคนพิการ	431004		-
รวม		25,220,012.19	25,220,012.19

(ลงชื่อ)
(นายพิสิทธิ์ เชษฐสุภัสกุล)

(ลงชื่อ)
(นางอัมพร นัทธี)

(ลงชื่อ)
(นายสุพจน์ งามสง่า)

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกซึ้นหนอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกซึ้นหนอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกซึ้นหนอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกซึ้นหนอง

ที่..... ขบ ๗๔๕๐๒ / ๐๑ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง..... รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกซึ้นหนอง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกซึ้นหนอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน และการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ กองคลังฯ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพิสิทธิ์ เชษฐ์ศุภสกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกซึ้นหนอง

- เพื่อโปรดทราบ -

- เห็นควรสำเนาส่งอำเภอพานทองต่อไป -

- ทราบ/ดำเนินการ -

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภานิดา อยู่ดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกซึ้นหนอง

ลงชื่อ.....

(นางอัมพร นัทธี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกซึ้นหนอง

ลงชื่อ.....

(นายสุพจน์ งามสง่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกซึ้นหนอง

อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2559

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2558

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			28,321,190.57	ยอดยกมา			28,321,190.57
250,000.00	-	250,000.00	-	ภาษีอากร	400000		-
222,000.00	-	222,000.00	3,500.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	411000		-
180,000.00	-	180,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	412000		3,500.00
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	413000		-
48,000.00	-	48,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	414000		-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	415000		-
15,100,000.00	-	15,100,000.00	1,122,495.16	ภาษีจัดสรร	416000		-
4,200,000.00	-	4,200,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	421000		1,122,495.16
20,000,000.00	-	20,000,000.00	1,125,995.16		431000		-
			1,125,995.16	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431004		1,125,995.16
-	-	-	-	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศพด.			-
-	-	-	-	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			-
-	-	-	-	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ			-
-	-	-	-	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ			-
-	-	-	-	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการแก้ไขและป้องกันยาเสพติด			-
-	-	-	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601		-
-	-	-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602		-
-	-	-	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603		-
-	-	-	-	ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604		-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605		-
-	-	-	11,445.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606		11,445.00
-	-	-	600.00	ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ (ค่าขยะ)	110609		600.00
-	-	-	-	ลูกหนี้ - เงินยืม			-
-	-	-	57,878.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		57,878.61
-	-	-	-	เงินสะสม	310000		-
-	-	-	69,923.61				69,923.61
20,000,000.00	-	20,000,000.00	1,195,918.77	รวมรายการรับ			1,195,918.77

ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
668,000.00	1,227,900.00	1,895,900.00	45,900.00	รายการจ่าย งบกลาง เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน	500000	45,900.00	
1,707,120.00	-	1,707,120.00	142,260.00		510000	142,260.00	
5,051,720.00	-	5,051,720.00	324,195.00		521000	324,195.00	
891,800.00	-	891,800.00	13,500.00		522000	13,500.00	
3,800,000.00	-	3,800,000.00	300.00		531000	300.00	
1,161,460.00	-	1,161,460.00	38,230.00		532000	38,230.00	
312,000.00	-	312,000.00	2,689.81		533000	2,689.81	
5,436,000.00	-	5,436,000.00	-		534000	-	
-	-	-	-		541000	-	
30,000.00	-	30,000.00	-		542000	-	
941,900.00	-	941,900.00	12,500.00		551000	-	
20,000,000.00	1,227,900.00	21,227,900.00	579,574.81		561000	12,500.00	
-	-	-	5,401,500.00			579,574.81	
-	-	-	9,824.93		210400	5,401,500.00	
-	-	-	-		230100	9,824.93	
-	-	-	-		110605	-	
-	-	-	-	110606	-		
-	-	-	692,000.00		692,000.00		
-	-	-	-	310000	-		
-	-	-	-		-		
20,000,000.00	1,227,900.00	21,227,900.00	6,103,324.93		6,103,324.93		
-	(1,227,900.00)	(1,227,900.00)	6,682,899.74		6,682,899.74		
			(5,486,980.97)		(5,486,980.97)		
			22,834,209.60		22,834,209.60		

รวมรายการจ่าย	รายการรับ	สูงกว่า (ต่ำกว่า)	รายการจ่าย
		(ต่ำกว่า)	
		ยอดยกไป	

(ลงชื่อ).....
(นายพิสิษฐ์ เชษฐสุภกุล)
ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีหนอง

(ลงชื่อ).....
(นางอัมพร นัทธี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีหนอง

(ลงชื่อ).....
นายสุพจน์ งามสง่า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีหนอง

สำเนาฉบับ

ที่ พ. ๓๔๕๐๒/๒๑๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกซึ้นนอน
ถนนพานทอง-หัวไผ่ ตำบลโคกซึ้นนอน
อำเภอพานทอง ชลบุรี ๒๐๑๖๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงิน

เรียน นายอำเภอพานทอง

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด
	๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน	๑	ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอ” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกซึ้นนอน ขอส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุพจน์ งามสง่า)

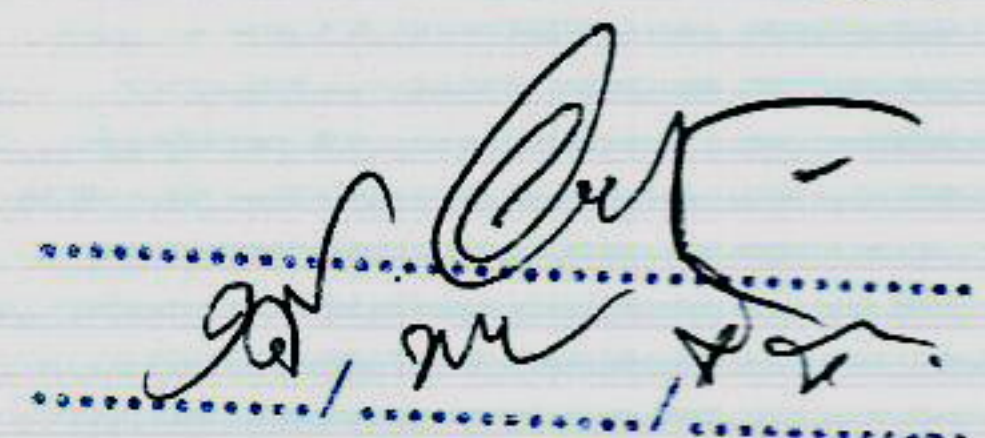
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกซึ้นนอน

กองคลัง

โทร. ๐-๓๘๑๕-๗๘๓๗-๘ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐-๓๘๑๕-๗๘๓๗-๘ ต่อ ๑๐๗

ได้รับต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว



พิมพ์/ทาน.....	เจ้าอาวาส
ผู้อำนวยการกอง/สำนัก.....	อ. งามสง่า
รองปลัดฯ.....	อ. งามสง่า
ปลัด.....	อ. งามสง่า

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน
 รายรับจริงประกอบงบทดลอง และ รายงานรายรับ - จ่าย เงินสด
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายรับ	รับจริง เดือนนี้	รับจริง จนถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	170,000.00	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	70,000.00	-	-
(3) ภาษีป้าย	411003	10,000.00	-	-
รวมหมวดภาษีอากร		250,000.00	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	1,500.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	4,000.00	20.00	20.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	170,000.00	3,460.00	3,460.00
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,500.00	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	-	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	412207	1,000.00	-	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	1,000.00	-	-
(8) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	412303	40,000.00	-	-
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ม.	412304	2,000.00	-	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	20.00	20.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		222,000.00	3,500.00	3,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	180,000.00	-	-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		180,000.00	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	45,000.00	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	3,000.00	-	-
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด		48,000.00	-	-
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง		700,000.00	3,500.00	3,500.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายรับ	รับจริง เดือนนี้	รับจริง จนถึงปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	-	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	421002	8,000,000.00	575,430.74	575,430.74
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,700,000.00	303,049.35	303,049.35
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	800,000.00	58,311.50	58,311.50
(5) ภาษีสุรา	421006	560,000.00	44,453.83	44,453.83
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,220,000.00	95,978.70	95,978.70
รวมหมวดภาษีจัดสรร		14,280,000.00	1,077,224.12	1,077,224.12
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมทรัพยากรธรณี (ค่าภาคหลวงแร่)	421012	50,000.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมอุตสาหกรรม (ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม)	421013	70,000.00	6,771.04	6,771.04
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	421015	700,000.00	38,500.00	38,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		820,000.00	45,271.04	45,271.04
รวมเงินภาษีจัดสรรทั้งสิ้น		15,100,000.00	1,122,495.16	1,122,495.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานด้านที่ต่างๆ	431002	4,200,000.00	-	-
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		4,200,000.00	-	-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	431003	-	-	-
รวมเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยวัตถุประสงค์ (เฉพาะกิจ)	440000			
หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์	441000			
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ศพด.	441001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	-	-	-
(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	-	-	-
รวมเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น		-	-	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		20,000,000.00	1,125,995.16	1,125,995.16

(ลงชื่อ).....

(นายพิสิษฐ์ เชษฐ์ศุภสกุล)

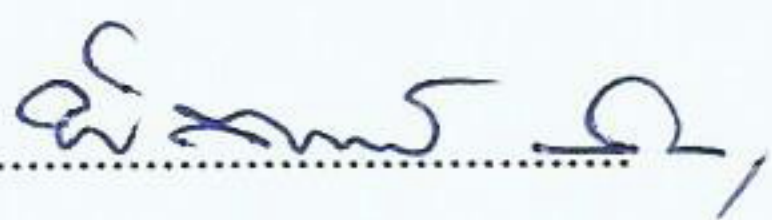
ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบงบทดลอง และ รายงานรายรับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายจ่าย	จ่ายจริง เดือนนี้	จ่ายจริง จนถึงปัจจุบัน
รายจ่ายงบกลาง	500000			
งบกลาง	510000			
(1) รายจ่ายตามข้อผูกพัน		140,000.00	-	-
(2) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ (ก.บ.ท.)		158,000.00	-	-
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		100,000.00	-	-
(4) เงินสำรองจ่าย		200,000.00	-	-
(4) เงินช่วยเหลือพิเศษ		70,000.00		
รวมรายจ่ายงบกลาง		668,000.00	-	-
รายจ่ายประจำ				
งบบุคลากร	520000			
(1) เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,707,120.00	142,260.00	142,260.00
(2) เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,281,068.00	324,195.00	324,195.00
งบดำเนินการ	530000			
(1) ค่าตอบแทน	531000	367,000.00	13,500.00	13,500.00
(2) ค่าใช้สอย	532000	4,418,000.00	300.00	300.00
(3) ค่าวัสดุ	533000	1,296,612.00	38,230.00	38,230.00
(4) ค่าสาธารณูปโภค	534000	317,000.00	2,689.81	2,689.81
งบลงทุน	540000			
(1) ค่าครุภัณฑ์	541000	4,084,200.00	-	-
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-		
งบรายจ่ายอื่นๆ	550000			
(1) รายจ่ายอื่น	551000	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	560000			
(1) เงินอุดหนุน	561000	861,000.00	12,500.00	12,500.00
รวมรายจ่ายประจำ		19,332,000.00	533,674.81	533,674.81
รวมรายจ่ายกลางและรายจ่ายประจำ (ตามข้อบัญญัติ)		20,000,000.00	533,674.81	533,674.81

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายจ่าย	จ่ายจริง เดือนนี้	จ่ายจริง จนถึงปัจจุบัน
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)				
(1) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			40,300.00	40,300.00
(2) เบี้ยยังชีพคนพิการ			5,600.00	5,600.00
รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	45,900.00	45,900.00
รวมเงินรายจ่ายทั้งสิ้น		20,000,000.00	579,574.81	579,574.81

(ลงชื่อ).....

(นายพิสิทธิ์ เซษุสกุสกุล)

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน

อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดเงินรับฝากประกอบงบทดลอง และ รายงานรายรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนตุลาคม 2558

เงินรับฝาก	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	9,824.93	50,502.61	9,824.93	50,502.61
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	230105	14,490.24	-	-	14,490.24
เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%	230106	43,010.29	-	-	43,010.29
เงินรับฝาก - ประกันซอง	230108	-	-	-	-
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	230109	172,100.00	-	-	172,100.00
เงินรับฝาก - ประกันสังคม	230115	-	7,376.00	-	7,376.00
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด	230116	93,500.00	-	-	93,500.00
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	495,432.28	-	-	495,432.28
เงินรับฝาก - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	230199	356.14	-	-	356.14
รวม		828,713.88	57,878.61	9,824.93	876,767.56

(ลงชื่อ).....

(นายพิสิทธิ์ เชษฐ์ศุภสกุล)

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน

(ลงชื่อ).....

(นางอัมพร นัทธี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน

(ลงชื่อ).....

(นายสุพจน์ งามสง่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดรายจ่ายจ่ายค่าจ้าง ประกอบงบประมาณทดลอง และ รายงานรายรับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือนตุลาคม 2558

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน	คงเหลือ จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ก่อนหักผู้พัน	ไม่หักผู้พัน			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					
- สำนักรับ	-	17,500.00	17,500.00	-	สัญญา ค.001/011 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558 เบิกจ่ายวันที่ 19 ตุลาคม 2558
- กองคลัง	-	9,700.00	9,700.00	-	
- กองการศึกษา	-	4,500.00	-	4,500.00	
- กองสาธารณสุข	-	4,300.00	4,300.00	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)/เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง					
- กองการศึกษา	-	11,220.00	-	11,220.00	สัญญา ข.001/012 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558 เบิกจ่ายวันที่ 19 ตุลาคม 2558
ค่าครูเกณฑ์/ครูเกณฑ์ก่อสร้าง					
- โครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 1 คัน	5,370,000.00	-	5,370,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/อาคารต่างๆ					
- โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ อบต.โคกขี้หนอน	847,000.00	-	-	847,000.00	
รวม	6,217,000.00	47,220.00	5,401,500.00	862,720.00	