

องค์การบริหารส่วนตำบลคำมะสัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล


งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 075-2-13425-5	110201	4,525,651.17	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 075-2-20821-0	110201	180,838.29	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ฝากประจำ 075-4-01134-0	110202	20,008,858.80	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38010-9	110201	2,937,174.18	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 910-6-04188-4	110203	4,202,209.33	
งบกลาง	510000	277,748.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	825,240.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	3,536,854.00	
ค่าตอบแทน	531000	206,600.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,136,976.47	
ค่าวัสดุ	533000	810,454.90	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	170,472.40	
ค่าครูภัณฑ์	541000	202,910.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	155,643.00	
เงินอุดหนุน	560000	1,378,287.37	
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์เพื่อพัฒนาประเทศ	441001	798,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือน ผลค.	440000	272,280.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน/เงินเพิ่ม ผลค.	440000	174,400.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินประกันสังคม ผลค.	440000	9,580.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-กรณีเร่งด่วน	440000	387,500.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนชรา	440000	2,115,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการ	440000	688,000.00	
<u>ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ/เงินสะสม (หมายเหตุ 5-6)</u>	110605	525,180.00	
เงินขาดบัญชี	110608		
<u>เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)</u>	400000		21,934,674.28
<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)</u>	230100		143,736.80
<u>รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)</u>	210400		7,800.00
<u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)</u>	210300		
เงินเกินบัญชี	216001		4.00
เงินสะสม	300000		14,376,992.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,764,814.67
<u>รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 8)</u>	210200		116,997.00
เงินนอกงบประมาณ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ตามะถึง บัญชีที่ 2			180,838.29
		46,525,857.91	46,525,857.91


(นางสาวคานยา คามมาต)

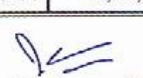
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


(นางระวีณี ทิทธิเทียน)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุรเชษฐ์ บัวประจิดค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายชัยนันทน์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำมะสัง

หมายเหตุ : รหัสบัญชี ขึ้นด้วยเลข 5 จำนวนเงินรายได้อีก 6 จำนวนจากเงินอุดหนุนทั่วไป และ 7 จำนวนจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี อำเภอเมือง จังหวัดสกล

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 075-2-13425-5	110201	4,525,651.17	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 075-2-20821-0	110201	180,838.29	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ฝากประจำ 075-4-01134-0	110202	20,008,858.80	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38010-9	110201	2,937,174.18	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสสรุบ 910-6-04188-4	110203	4,202,209.33	
งบกลาง	510000	277,748.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	825,240.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	3,536,854.00	
ค่าตอบแทน	531000	206,600.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,136,976.47	
ค่าวัสดุ	533000	810,454.90	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	170,472.40	
ค่าครุภัณฑ์	541000	202,910.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	155,643.00	
เงินอุดหนุน	560000	1,378,387.37	
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	441001	798,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือน สหค.	440000	272,280.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนเงินเพิ่ม สหค.	440000	174,400.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินประกันสังคม สหค.	440000	9,580.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-กรณีเร่งด่วน	440000	387,500.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนชรา	440000	2,115,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการ	440000	688,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ/เงินสะสม (หมายเหตุ 5-6)	110605	525,180.00	
เงินฝากบัญชี	110608		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		21,934,674.28
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		143,736.80
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400		7,800.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)	210300		
เงินเกินบัญชี	216001		4.00
เงินสะสม	300000		14,376,992.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,764,814.67
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 8)	210200		116,997.00
เงินนอกงบประมาณ (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. คำชะอี บัญชีที่ 2)			180,838.29
		46,525,857.91	46,525,857.91

(นางสาวคานดาธิง ตาหมาศ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(นางวีระณี หลีเทียน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรเชษฐ์ นัทประจิตต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชัยวัฒน์ หลงสารีเย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลั่ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			28,697,673.54	ยอดยกมา		32,850,406.59
259,000.00			208,240.32	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
114,600.00			49,890.30	ภาษีอากร	411000	132.00
310,000.00			171,758.95	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	11,703.00
-			-	รายได้จากการทรัพย์สิน	413000	37,880.32
20,000.00			1.20	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
1,500.00			1,020.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
14,136,900.00			8,406,408.51	รายได้จากทุน	416000	-
1,958,000.00			1,958,000.00	ภาษีจัดสรร	421000	1,024,094.24
8,100,000.00			5,866,717.00	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-
				เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี (งบอุดหนุน)	431002	-
24,900,000.00			16,662,036.28	รวม (1)		1,073,809.56
			1,041,628.00	เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ		-
			4,231,010.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	790,200.00
			216,649.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	52,158.89
			200,667.09	เงินสะสม	300000	2,400.00
			2,000.00	สุกหนี้-เงินขิมเงินสะสม	110606	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนชรา	440000	-
			10,592.00	สุกหนี้-เงินขิมเงินงบประมาณ	110605	-
			1,946.13	เงินนอกงบประมาณ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	-	-
			788.00	เงินขาดบัญชี		-
			12,600.00	ค่าใช้จ่าย		-
			4.00	เงินเกินบัญชี	216001	4.00
			5,717,884.22	รวม (2)		844,762.89
			22,379,920.50	รวมรายรับ (1)+(2) = รวม (3)		1,918,572.45

จนถึงปัจจุบัน			งบการเงิน		
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	งบการเงิน เกิดขึ้นจริง บาท
			รายจ่าย		
573,280.00		280,173.00	งบกลาง	510000	4,662.00
1,305,400.00		825,240.00	เงินเดือนฝ่ายเมือง	521000	137,550.00
5,250,100.00		3,536,834.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	455,185.00
1,044,300.00		206,600.00	ค่าตอบแทน	531000	29,030.00
6,504,620.00		1,816,668.47	ค่าใช้สอย	532000	380,907.00
2,309,900.00		810,454.90	ค่าวัสดุ	533000	40,745.60
325,000.00		170,472.40	ค่าสาธารณูปโภค	534000	22,947.13
2,471,000.00		1,378,287.37	เงินอุดหนุน	561000	388,000.00
720,400.00		202,910.00	ค่ากรู๊นท์	541000	-
4,396,000.00		155,643.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
24,900,000.00		9,383,283.14	รวม (4)		1,459,026.73
		-	เงินสะสม	300000	-
		137,963.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	21,327.54
		472,980.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	185,060.00
		1,228,037.60	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	-
		1,850,880.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)	210300	-
		3,200,700.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	395,700.00
		272,280.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครู	440000	34,620.00
		174,420.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนมคอ.	440000	21,800.00
		7,155.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินประกันสังคม	440000	1,213.00
		1,309,663.00	รายจ่ายรอจ่าย		
		798,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-สิ่งพิมพ์ประเภท		408,000.00
		387,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-กรณีเร่งด่วน	440000	387,500.00
		-			
		-			
		9,839,579.13	รวม (5)		1,455,220.54
		19,222,862.27	รวมรายจ่าย (4)+(5) = รวม (6)		2,914,247.27
			สูงกว่า (3) - (6)		
			รายรับ รายจ่าย		
			(ต่ำกว่า) (6) - (3)		
		31,854,731.77	ยอดยกไป ((ยอดยกมา + (3)) - (6))		31,854,731.77

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2558
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

หมายเหตุ 1

	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	22,000.00	19,119.29	132.00
(2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	152,000.00	174,271.03	-
(3) ภาษีป้าย	411003	5,000.00	14,850.00	-
(4) อากรังนกอีแอ่น	411005	80,000.00	-	-
รวม (1)		259,000.00	208,240.32	132.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	500.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	412109	2,000.00	200.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมป่าไม้	-	-	1,250.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	320.00	100.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,750.00	1,403.00	893.00
(6) ค่าปรับภาษีบำรุงท้องที่	-	-	208.30	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	-	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	104,850.00	41,439.00	10,710.00
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	300.00	-	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	-	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	100.00	-	-
(12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	100.00	2,220.00	-
รวม (2)		114,600.00	49,890.30	11,703.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	300,000.00	171,758.95	37,880.32
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	10,000.00	-	-
รวม (3)		310,000.00	171,758.95	37,880.32
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	-	-	-
(2) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-	-	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	20,000.00	1.20	-

	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
รวม (4)		20,000.00	1.20	-
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	1,500.00	1,020.00	-
รวม (5)		1,500.00	1,020.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.				
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001		1,046.24	1,046.24
(1) ภาษีสุรา	421006	930,000.00	765,711.47	84,005.95
(2) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,030,000.00	1,180,001.89	176,310.83
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,038,900.00	1,295,673.75	171,436.00
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002	8,916,000.00	5,002,497.72	585,157.74
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	30,000.00	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	11,000.00	15,863.00	391.00
(7) อากาศรพทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	421016	66,000.00	-	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	421012	30,000.00	15,440.38	5,746.48
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	85,000.00	42,551.90	-
(10) ค่าอากรประมง	421010	-	87,622.16	-
รวม (6)		14,136,900.00	8,406,408.51	1,024,094.24
รวมเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน (1)+(2)+...+(6) =รวม (7)		14,842,000.00	8,837,319.28	1,073,809.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.				
หมวดเงินอุดหนุน	430000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	1,958,000.00	1,958,000.00	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบค.) สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	8,100,000.00	5,866,717.00	-
รวม (8)		10,058,000.00	7,824,717.00	-
รวมเงินรายได้รวมเงินอุดหนุน (7)+(8) = รวม (9)		24,900,000.00	16,662,036.28	1,073,809.56
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์				
(1) เงินสนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ			1,041,628.00	-
รวมเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ รวม (10)			1,041,628.00	-
รวมรายรับทั้งสิ้น (9)+(10)			17,703,664.28	1,073,809.56
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
(1) เมียยังชีพคนชรา			2,434,000.00	303,500.00

	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
(2) เบี้ยยังชีพคนพิการ			791,200.00	99,200.00
(3) เงินเดือนครู สพด.			306,900.00	-
(4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างครู สพด.			196,200.00	-
(5) เงินสมทบประกันสังคม มคค.			9,810.00	-
(6) เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน สพด.			105,400.00	-
(7) พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน			387,500.00	387,500.00
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม (11)			4,231,010.00	790,200.00
รวมรายรับทั้งสิ้น (10)+(11)			21,934,674.28	1,864,009.56