

องค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี อำเภอเมือง จังหวัดสกล


งบทดลอง


ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	50.00	
เงินฝากธนาคาร ธกษ. ออมทรัพย์ 075-2-13425-5	110201	102,278.42	
เงินฝากธนาคาร ธกษ. ออมทรัพย์ 075-2-20821-0	110201	178,892.16	
เงินฝากธนาคาร ธกษ. ฝากประจำ 075-4-01134-0	110202	20,008,858.80	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38010-9	110201	705,489.49	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรววัน 910-6-04188-4	110203	7,836,525.20	
งบกลาง	510000	152,603.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	178,740.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	859,493.00	
ค่าตอบแทน	531000	53,000.00	
ค่าวัสดุ	532000	176,088.00	
ค่าวัสดุ	533000	40,060.50	
ค่าสาร รยูปโลก	534000	25,890.24	
เงินอุดหนุน	560000	806,000.00	
ค่ารถกู้ยืม	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือน คคค.	440000	67,680.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนเงินเพิ่ม คคค.	440000	43,620.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินประกันสังคม คคค.	440000	2,425.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยอัตรการ	440000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยอัตรการ	440000	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ/เงินสะสม (หมายเหตุ 5-6)	110605	730,200.00	
เงินชดเชยบัญชี	110608	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		5,995,488.30
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		81,269.91
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400		341,800.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)	210300		880.00
เงินสะสม	300000		13,964,626.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,986,177.17
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 8)	210200		1,426,660.00
เงินออกงบประมาณ เงินทุนโครงการเสริมธุรกิจชุมชน อบต.คำชะอี บัญชีที่ 2			178,592.16
		31,975,893.91	31,975,893.91


(นายศาสต์สิทธิ์ คำภีระ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


(นางระวีณี หนีสิน)
ผู้อำนวยการจัดเก็บรายได้


(นายสุราษฎร์ นวนประจักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายจิตนงษ์ ทองสม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี

องค์การบริหารส่วนตำบลคำมะตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	50.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 075-2-13425-5	110201	102,278.42	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 075-2-20821-0	110201	178,892.16	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ฝากประจำ 075-4-01134-0	110202	20,005,858.80	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38010-9	110201	705,489.49	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 910-6-04188-4	110203	7,836,525.90	
งบกลาง	510000	152,603.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	178,740.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	859,493.00	
ค่าตอบแทน	531000	53,000.00	
ค่าใช้สอย	532000	176,088.00	
ค่าวัสดุ	533000	40,660.50	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	33,890.24	
เงินอุดหนุน	560000	806,600.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือน ผด.	440000	67,680.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนเงินเพิ่ม ผด.	440000	43,620.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินประกันสังคม ผด.	440000	2,425.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนชรา	440000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการ	440000	-	
<u>ลูกหนี้ - เงินยืม(เงินงบประมาณ/เงินสะสม (หมายเหตุ 5-6))</u>	110605	720,200.00	
เงินขาดบัญชี	110608	-	
<u>เงินรอรับ (หมายเหตุ 1)</u>	400000		5,995,488.30
<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)</u>	230100		81,369.91
<u>รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)</u>	210400		341,800.00
<u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)</u>	210300		880.00
เงินสะสม	300000		13,864,626.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,866,177.17
<u>รายการรอจ่าย (หมายเหตุ 8)</u>	210200		1,426,660.00
เงินนอกงบประมาณ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.คำมะตั้ง บัญชีที่ 2			178,892.16
		31,975,893.91	31,975,893.91

(นางสาวสาธิตี คำบาท)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(นางวีระณี หลีเส้น)
ผู้คำนวณการยกอกร

(นายสุรพงษ์ ธีระประจักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชินนัท ทองธานี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำมะตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	28,697,673.54	ยอดยกมา		28,501,537.78
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
259,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
114,600.00	3,900.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	3,850.00
310,000.00	42,055.82	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	39,157.19
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
20,000.00	0.20	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
1,500.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,136,900.00	933,339.28	ภาษีจัดสรร	421000	540,886.05
1,958,000.00	1,958,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	1,958,000.00
8,100,000.00	692,675.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ขอคืน) สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจอื่นโดยมิได้	431002	692,675.00
24,900,000.00	3,629,970.30	รวม (1)		3,234,568.24
	1,041,628.00	เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์-เพื่อพัฒนาประเทศ	0	-
	1,323,890.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	1,323,890.00
	47,942.91	<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)</u>	230100	40,669.15
	8,563.09	เงินสะสม	300000	8,563.09
	500.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนชรา	440000	-
	6,072.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	6,072.00
	-	เงินนอกงบประมาณ -เงินทุนโครงการเศรษฐกิจฯ	-	-
	788.00	เงินขาดบัญชี	-	-
	2,429,384.00	รวม (2)		1,379,194.24
	6,059,354.30	รวมรายรับ (1)+(2) = รวม (3)		4,613,762.48

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
573,280.00	155,028.00	งบกลาง	510000	154,528.00
1,305,400.00	178,740.00	เงินเดือนฝ่ายเมือง	521000	89,370.00
5,250,100.00	859,493.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	430,063.00
1,044,300.00	53,000.00	ค่าตอบแทน	531000	29,300.00
6,504,620.00	146,200.00	ค่าใช้สอย	532000	121,600.00
2,309,900.00	40,060.50	ค่าวัสดุ	533000	40,060.50
325,000.00	33,890.24	ค่าสาธารณูปโภค	534000	32,966.83
2,471,000.00	806,000.00	เงินอุดหนุน	561000	806,000.00
720,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,396,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
24,900,000.00	2,272,411.74	รวม (4)		1,703,888.33
		เงินสะสม	300000	-
	30,524.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	19,717.76
	35,960.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	-
	894,037.60	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	233,800.00
	1,850,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)	210300	1,850,000.00
	730,700.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	364,500.00
	67,680.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครู	440000	67,680.00
	43,620.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนผลด.	440000	43,620.00
	-			
	-			
	-			
	3,652,521.93	รวม (5)		2,579,317.76
	5,924,933.67	รวมรายจ่าย (4)+(5) = รวม (6)		4,283,206.09
		สูงกว่า (3) - (6)		
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า) (6) - (3)		
	28,832,094.17	ยอดยกไป ((ยอดยกมา + (3)) - (6))		28,832,094.17

(นางสาวลาสาถีย์ ตาหมาก) (นางระวีณี หลีเทียน) (นายสุรเชษฐ์ บัวประจักษ์) (นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำมะลิ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำมะลิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2558
 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

หมายเหตุ 1

	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	22,000.00	-	-
(2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	152,000.00	-	-
(3) ภาษีป้าย	411003	5,000.00	-	-
(4) อากริ่งนกอีแอ่น	411005	80,000.00	-	-
รวม (1)		259,000.00	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	500.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	2,000.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมป่าไม้	-	-	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	100.00	50.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,750.00	-	-
(6) ค่าปรับภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	-	-
(8) ค่าปรับการกีดกันสัญญา	412210	104,850.00	3,800.00	3,800.00
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	300.00	-	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	412303	5,000.00	-	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	100.00	-	-
(12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	100.00	-	-
รวม (2)		114,600.00	3,900.00	3,850.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	300,000.00	42,055.82	39,157.19
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	10,000.00	-	-
รวม (3)		310,000.00	42,055.82	39,157.19

	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	-	-	-
(2) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-	-	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	20,000.00	0.20	-
รวม (4)		20,000.00	0.20	-
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	1,500.00	-	-
รวม (5)		1,500.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเอ็กเชิ่วจัดสรรให้ อปท.				
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีสุรา	421006	930,000.00	217,381.04	147,344.43
(2) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,030,000.00	331,896.36	228,121.50
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,038,900.00	333,235.06	165,407.12
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002	8,916,000.00	-	-
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	30,000.00	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	11,000.00	179.00	13.00
(7) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	421016	66,000.00	-	-
(8) ค่าภคหลวงแร่	421012	30,000.00	-	-
(9) ค่าภคหลวงปิโตรเลียม	421013	85,000.00	16,647.82	-
(10) ค่าอากรประมง	421010	-	34,000.00	-
รวม (6)		14,136,900.00	933,339.28	540,886.05
รวมเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน (1)+(2)+...+(6) =รวม (7)		14,842,000.00	979,295.30	583,893.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.				
หมวดเงินอุดหนุน	430000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	1,958,000.00	1,958,000.00	1,958,000.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป (อปท.) สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอนกิจการ	431002	8,100,000.00	692,675.00	692,675.00
รวม (8)		10,058,000.00	2,650,675.00	2,650,675.00
รวมเงินรายได้รวมเงินอุดหนุน (7)+(8) = รวม (9)		24,900,000.00	3,629,970.30	3,234,568.24

	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์				
(1) เงินสนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ			1,041,628.00	-
รวมเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ รวม (10)			1,041,628.00	
รวมรายรับทั้งสิ้น (9)+(10)			4,671,598.30	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
(1) เบี้ยยังชีพคนชรา			916,500.00	916,500.00
(2) เบี้ยยังชีพคนพิการ			184,500.00	184,500.00
(3) เงินเดือนครู สพด.			101,520.00	101,520.00
(4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างครู สพด.			65,400.00	65,400.00
(5) เงินสมทบประกันสังคม ผด.			3,270.00	3,270.00
(6) เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน สพด.			52,700.00	52,700.00
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม (11)			1,323,890.00	1,323,890.00
รวมรายรับทั้งสิ้น (10)+(11)			5,995,488.30	4,558,458.24