




## งบทดลอง


ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 075-2-13425-5	110201	3,634,234.08	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 075-2-20821-0	110201	178,892.16	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ฝากประจำ 075-4-01134-0	110202	20,008,858.80	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38010-9	110201	1,358,478.49	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 910-6-04188-4	110203	- 1,471,074.25	
เงินฝากคลังจังหวัด		1,850,000.00	
งบกลาง	510000	500.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	89,370.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	429,430.00	
ค่าตอบแทน	531000	23,700.00	
ค่าใช้สอย	532000	33,400.00	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	923.41	
เงินอุดหนุน	560000	-	
ค่าครูฝึก	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือน ผศค.	440000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินประกันสังคม ผศค. 5%	440000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนชรา	440000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการ	440000	-	
<u>ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ/เงินสะสม (หมายเหตุ 5-6)</u>	110605	392,860.00	
<u>เงินขาดบัญชี</u>	110608	-	
<u>เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)</u>	400000		1,437,030.06
เงินสะสม	300000		13,956,063.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,986,177.17
<u>รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 8)</u>	210200		1,426,660.00
เงินนอกงบประมาณ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบค.ตามถัง บัญชีที่ 2			178,892.16
<u>เงินลดหนี้เฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)</u>	210300		1,850,880.00
<u>รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)</u>	210400		575,600.00
<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)</u>	230100		60,418.52
		<b>29,471,721.19</b>	<b>29,471,721.19</b>

  
(นางสาวสาวิไล ลาหามะ)  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

  
(นางระวีณี หลีเทียน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายสุรเชษฐ์ บัวประจิด)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
(นายชินนัท ทองสามเษ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำมะถึง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำมะตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2558  
 ประจำเดือน ตุลาคม 2557

## หมายเหตุ 1

	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>				
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>411000</b>			
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	22,000.00	-	-
(2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	152,000.00	-	-
(3) ภาษีป้าย	411003	5,000.00	-	-
(4) อากรโรงหนังอื่น	411005	80,000.00	-	-
<b>รวม (1)</b>		<b>259,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	<b>412000</b>			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	500.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	2,000.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมป่าไม้	-	-	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	50.00	50.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,750.00	-	-
(6) ค่าปรับภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	-	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	104,850.00	-	-
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	300.00	-	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	5,000.00	-	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	100.00	-	-
(12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	100.00	-	-
<b>รวม (2)</b>		<b>114,600.00</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>413000</b>			
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	300,000.00	2,898.63	2,898.63
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	10,000.00	-	-
<b>รวม (3)</b>		<b>310,000.00</b>	<b>2,898.63</b>	<b>2,898.63</b>

	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>0300</b>			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	-	-	-
(2) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-	-	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	20,000.00	0.20	0.20
<b>รวม (4)</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>416000</b>			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	1,500.00	-	-
<b>รวม (5)</b>		<b>1,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.</b>				
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>421000</b>			
(1) ภาษีสุรา	421006	930,000.00	70,036.61	70,036.61
(2) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,030,000.00	103,774.86	103,774.86
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,038,900.00	167,827.94	167,827.94
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002	8,916,000.00	-	-
(5) ภาษีสรรพสามิตเฉพาะ	421005	30,000.00	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคลและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	11,000.00	166.00	166.00
(7) ค่าธรรมเนียมบัตรและอาชญาบัตรประมง	421016	66,000.00	-	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	421012	30,000.00	-	-
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	85,000.00	16,647.82	16,647.82
(10) ค่าอากรประมง	421010	-	34,000.00	34,000.00
<b>รวม (6)</b>		<b>14,136,900.00</b>	<b>392,453.23</b>	<b>392,453.23</b>
<b>รวมเงินรายได้รวมเงินอุดหนุน (1)+(2)+...+(6) =รวม (7)</b>		<b>14,842,000.00</b>	<b>395,402.06</b>	<b>395,402.06</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.</b>				
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>430000</b>			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	1,958,000.00		
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบค.) สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	8,100,000.00		
<b>รวม (8)</b>		<b>10,058,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมเงินรายได้รวมเงินอุดหนุน (7)+(8) = รวม (9)</b>		<b>24,900,000.00</b>	<b>395,402.06</b>	<b>395,402.06</b>

	รหัส	ประเภทการ	รายรับจริง	
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (1) เงินสนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.ตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ			1,041,628.00	1,041,628.00
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม (10)			1,041,628.00	1,041,628.00
รวมรายรับทั้งสิ้น (9)+(10)			1,437,030.06	1,437,030.06
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม (11)			-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น (10)+(11)			1,437,030.06	1,437,030.06

**องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดั่ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล**  
**รายงาน รับ - จ่าย เงินสด**  
**ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557**

จนถึงปิดฉบับ		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	<b>28,697,673.54</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>28,697,673.54</b>
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
259,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
114,600.00	50.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	50.00
310,000.00	2,898.63	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,898.63
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
20,000.00	0.20	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.20
1,500.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,136,900.00	392,453.23	ภาษีจัดสรร	421000	392,453.23
1,958,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-
8,100,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป(อปท.)สำหรับส่งเสริมการดำเนินงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	431002	-
<b>24,900,000.00</b>	<b>395,402.06</b>	<b>รวม (1)</b>		<b>395,402.06</b>
	1,041,628.00	เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์-เพื่อพัฒนาประเทศ	440000	1,041,628.00
	7,273.76	<u>เงินยืมต่าง (หมายเหตุ 2)</u>	230100	7,273.76
	-	เงินสะสม	300000	-
	500.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	500.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนชรา	440000	-
	-	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	-	เงินนอกงบประมาณ -เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	-	-
	788.00	เงินขาดบัญชี		788.00
	-			
	<b>1,050,189.76</b>	<b>รวม (2)</b>		<b>1,050,189.76</b>
	<b>1,445,591.82</b>	<b>รวมรายรับ (1)+(2) = รวม (3)</b>		<b>1,445,591.82</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
573,280.00	500.00	งบกลาง	510000	500.00
1,305,400.00	89,370.00	เงินเคื่อนค้าขเมือง	521000	89,370.00
5,250,100.00	429,430.00	เงินเคื่อนค้าขประจำ	522000	429,430.00
1,044,300.00	23,700.00	ค่าตอบแทน	531000	23,700.00
6,504,620.00	24,600.00	ค่าใช้สอย	532000	24,600.00
2,309,900.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
325,000.00	923.41	ค่าสาธารณูปโภค	534000	923.41
2,471,000.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
720,400.00	-	ค่าครูภัณฑ์	541000	-
4,396,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
<b>24,900,000.00</b>	<b>568,523.41</b>	<b>รวม (4)</b>		<b>568,523.41</b>
	-	เงินสะสม	300000	-
	10,806.57	<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)</u>	230100	10,806.57
	35,960.00	<u>ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ</u>	110605	35,960.00
	660,237.60	<u>รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)</u>	210400	660,237.60
	-	<u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)</u>	210300	-
	366,200.00	<u>ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม</u>	110606	366,200.00
	<b>1,073,204.17</b>	<b>รวม (5)</b>		<b>1,073,204.17</b>
	<b>1,641,727.58</b>	<b>รวมรายจ่าย (4)+(5) = รวม (6)</b>		<b>1,641,727.58</b>
		<b>สูงกว่า (3) - (6)</b>		
		<b>รายรับ รายจ่าย</b>		
		<b>(ต่ำกว่า) (6) - (3)</b>		
	<b>28,501,537.78</b>	<b>ยอดยกไป ((ยอดยกมา + (3)) - (6))</b>		<b>28,501,537.78</b>

(นางสาวหาษาเสถี ตาหมาก)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(นางระวีณี หัตถ์เสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรเชษฐ์ บัวประจักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชัยนันทน์ หลงสามี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำมะดิ่ง