


องค์การบริหารส่วนตำบลคำมะตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย


งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร รกส. ออมทรัพย์ 075-2-13425-5	110201	4,981,551.91	
เงินฝากธนาคาร รกส. ออมทรัพย์ 075-2-20821-0	110201	178,892.16	
เงินฝากธนาคาร รกส. ฝากประจำ 075-4-01134-0	110202	20,008,858.80	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38010-9	110201	2,106,669.49	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสเงินสด 910-6-04188-4	110203	4,437,013.78	
งบกลาง	510000	247,368.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	280,530.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	1,284,358.00	
ค่าตอบแทน	531000	75,900.00	
ค่าใช้สอย	532000	451,995.00	
ค่าวัสดุ	533000	117,790.10	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	56,800.79	
เงินอุดหนุน	560000	916,000.00	
ค่าครูพิเศษ	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	55,700.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือน ศคส.	440000	101,520.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนเงินเพิ่ม ศคส.	440000	65,420.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินประกันสังคม ศคส.	440000	3,515.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนชรา	440000	909,700.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการ	440000	185,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินยืมประมาณ/เงินสะสม (หมายเหตุ 5-6)	110605	17,250.00	
เงินขาดบัญชี	110608	-	
เงินสำรอง (หมายเหตุ 1)	400000		10,452,561.35
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		65,927.98
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400		333,800.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)	210300		880.00
เงินสะสม	300000		14,036,954.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,986,177.17
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 8)	210200		1,426,660.00
เงินนอกงบประมาณ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.คำมะตั้ง บัญชีที่ 2			178,892.16
		36,481,853.03	36,481,853.03


(นายดาวลาสิทธิ์ คำมาก)
นายก อบจ.สุโขทัย


(นายธีระนิ หลิเห็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุรเชษฐ์ บัวประจักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายชัยนันท์ หลงสมัย)
นายก อบจ.สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลสามะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสุท
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

บัญชี	รหัสบัญชี	คณิก	กรลิก
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 075-2-13425-5	110201	4,981,551.91	
เงินฝากธนาคาร ธกส. กทมทรัพย์ 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	2,106,669.49	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กรมศรรายวัน 910-6-04188-4	110203	4,437,013.78	
รบกสจ	510000	247,388.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือ	521000	280,530.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	1,284,358.00	
ค่าตอบแทน	531000	75,900.00	
ค่าใช้สอ	532000	451,995.00	
ค่าวัสดุ	533000	117,790.10	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	56,800.79	
เงินอุดหนุน	560000	916,000.00	
ค่าครูพันธ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	55,700.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือน ผด.	440000	101,520.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าตอบแทนเงินเพิ่ม ผด.	440000	65,420.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินประกันสังคม ผด.	440000	3,515.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนชรา	440000	909,700.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการ	440000	185,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ/เงินสะสม (หมายเหตุ 5-6)	110605	17,250.00	
เงินขาดบัญชี	110608	-	
เงินรอรับ (หมายเหตุ 1)	400000		10,452,561.35
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		65,927.98
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400		333,800.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)	210300		880.00
เงินสะสม	300000		14,036,954.37
เงินทุนการคงเงินสะสม	320000		9,986,177.17
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 8)	210200		1,426,660.00
เงินนอกงบประมาณ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต สามะลัง บัญชีที่ 2			178,892.16
		36,481,853.03	36,481,853.03

(นางสาวคชาดิช คาหนาด)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(นางระวีณี หลีเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรเชษฐ บัวประจิดดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชินนันธ์ หลงสำนิะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามะลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดั่ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	28,697,673.54	ยอดยกมา		28,832,094.17
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
259,000.00	1,878.29	ภาษีอากร	411000	1,878.29
114,600.00	6,311.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,411.80
310,000.00	57,825.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	15,769.18
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
20,000.00	0.20	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
1,500.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,136,900.00	2,461,259.06	ภาษีจัดสรร	421000	1,527,919.78
1,958,000.00	1,958,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-
8,100,000.00	3,088,369.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (นอกวงเงินสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการก่ออัตรากำลัง)	431002	2,395,694.00
24,900,000.00	7,573,643.35	รวม (1)		3,943,673.05
	1,041,628.00	เงินอุดหนุนทั่วไป ประชวัดอุประสงค์-เพื่อพัฒนาประเทศ		-
	1,837,290.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	513,400.00
	59,901.13	<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)</u>	230100	11,958.22
	80,891.09	เงินสะสม	300000	72,328.00
	500.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนชรา	440000	-
	6,072.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	-	เงินนอกงบประมาณ -เงินทุน โครงการเศรษฐกิจฯ	-	-
	788.00	เงินขาดบัญชี		-
	3,027,070.22	รวม (2)		597,686.22
	10,600,713.57	รวมรายรับ (1)+(2) = รวม (3)		4,541,359.27

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	ได้อนุมัติ
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
573,280.00	249,813.00	งบกลาง	510000	94,785.00
1,305,400.00	280,530.00	เงินเคื่อนฝ่ายเมือง	521000	101,790.00
5,250,100.00	1,284,358.00	เงินเคื่อนฝ่ายประจำ	522000	424,865.00
1,044,300.00	75,900.00	ค่าตอบแทน	531000	22,900.00
6,504,620.00	353,207.00	ค่าใช้สอย	532000	207,007.00
2,309,900.00	117,790.10	ค่าวัสดุ	533000	77,729.60
325,000.00	56,800.79	ค่าสาธารณูปโภค	534000	22,910.55
2,471,000.00	916,000.00	เงินอุดหนุน	561000	110,000.00
720,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,396,000.00	55,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	55,700.00
24,900,000.00	3,390,098.89	รวม (4)		1,117,687.15
	-	เงินสะสม	300000	-
	57,924.48	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	27,400.15
	122,110.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	86,150.00
	902,037.60	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	8,000.00
	1,850,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)	210300	
	1,095,200.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	364,500.00
	101,520.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครู	440000	33,840.00
	65,420.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนมดค.	440000	21,800.00
	1,090.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินประกันสังคม	440000	1,090.00
	4,195,302.08	รวม (5)		542,780.15
	7,585,400.97	รวมรายจ่าย (4)+(5) = รวม (6)		1,660,467.30
		สูงกว่า (3) - (6)		
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า) (6) - (3)		
	31,712,986.14	ยอดยกไป ((ยอดยกมา + (3)) - (6))		31,712,986.14

(นางสาวดาชาณี ตาหมาด) (นางระวีณี หลีเส้น) (นายสุรเชษฐ์ บัวประจักษ์) (นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดั่ง อำเภอเมือง จังหวัดสุล
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2558
 ประจำเดือน ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 1

	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	22,000.00	1,878.29	1,878.29
(2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	152,000.00	-	-
(3) ภาษีป้าย	411003	5,000.00	-	-
(4) อากรรังนกอีเข็น	411005	80,000.00	-	-
รวม (1)		259,000.00	1,878.29	1,878.29
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	500.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสมาอาหาร	412109	2,000.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมป่าไม้	-	-	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	100.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,750.00	110.00	110.00
(6) ค่าปรับภาษีบำรุงท้องที่	-	-	81.80	81.80
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	-	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	104,850.00	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	2,220.00	2,220.00
รวม (2)		114,600.00	6,311.80	2,411.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	300,000.00	57,825.00	15,769.18
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	10,000.00	-	-
รวม (3)		310,000.00	57,825.00	15,769.18
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	-

	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	1,500.00	-	-
รวม (5)		1,500.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.				
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีสุรา	421006	930,000.00	287,847.03	70,465.99
(2) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,030,000.00	415,816.91	83,920.55
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,038,900.00	472,523.29	139,288.23
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002	8,916,000.00	1,234,172.01	1,234,172.01
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	30,000.00	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	421015	11,000.00	252.00	73.00
(7) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	421016	66,000.00	-	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	421012	30,000.00	-	-
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	85,000.00	16,647.82	-
(10) ค่าอกรประมง	421010	-	34,000.00	-
รวม (6)		14,136,900.00	2,461,259.06	1,527,919.78
รวมเงินรายได้รวมเงินอุดหนุน (1)+(2)+....(6) =รวม (7)		14,842,000.00	2,527,274.35	1,547,979.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.				
หมวดเงินอุดหนุน	430000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	1,958,000.00	1,958,000.00	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.) สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจด้านไอทีเลือกทำ	431002	8,100,000.00	3,088,369.00	2,395,694.00
รวม (8)		10,058,000.00	5,046,369.00	2,395,694.00
รวมเงินรายได้รวมเงินอุดหนุน (7)+(8) = รวม (9)		24,900,000.00	7,573,643.35	3,943,673.05
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์				
(1) เงินสนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.ตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ			1,041,628.00	
รวมเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์ รวม (10)			1,041,628.00	
รวมรายรับทั้งสิ้น (9)+(10)			8,615,271.35	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
(1) เบี้ยยังชีพคนชรา			1,220,000.00	303,500.00
(2) เบี้ยยังชีพคนพิการ			394,400.00	209,900.00
(3) เงินเดือนครู สพด.			101,520.00	-
(4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างครู สพด.			65,400.00	-
(5) เงินสมทบประกันสังคม สพด.			3,270.00	-
(6) เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน สพด.			52,700.00	-
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม (11)			1,837,290.00	513,400.00
รวมรายรับทั้งสิ้น (10)+(11)			10,452,561.35	4,457,073.05