



องค์การบริหารส่วนตำบลตะเภาดง อําเภอยางชุมน้อย จังหวัดยโสธร

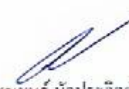
งบทดลอง

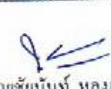
ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 075-2-13425-5	110201	6,320,012.74	
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	3,548,256.18	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 910-6-04188-4	110203	2,627,774.00	
งบกลาง	510000	252,050.00	
เงินเคียนฝ้ายการเมือง	521000	382,320.00	
เงินเคียนฝ้ายประจำ	522000	1,728,518.00	
ค่าตอบแทน	531000	98,800.00	
ค่าใช้สอย	532000	782,152.47	
ค่าวัสดุ	533000	179,641.30	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	78,860.89	
เงินอุดหนุน	560000	946,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	42,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	55,700.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเคียน ผด.	440000	101,520.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน/เงินเพิ่ม 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	526,550.00	
เงินขาดบัญชี	110608	3,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		13,197,243.83
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		68,814.01
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400		128,800.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)	210300		-
เงินสะสม	300000		14,037,954.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,986,177.17
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 8)	210200		1,426,660.00
เงินนอกงบประมาณ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. ตั้งแต่ บัญชีที่ 2			178,892.16
		39,024,541.54	39,024,541.54


(นางสาวคาอาเกีย คาหมาก)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


(นางระวีณี หลีเทียน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสุรเชษฐ์ นิวประจิดต์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายชัยนงษ์ หลงสามเษ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเภาดง

หมายเหตุ: รหัสบัญชี 5-8 คือเงินรายได้ 5 จากเงินรายได้ 6 จากเงินอุดหนุนทั่วไป 6 จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำมะตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุท

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 075-2-13425-5	110201	6,320,012.74	
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	3,548,256.18	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรววัน 910-6-04188-4	110203	2,627,774.00	
งบกลาง	510000	252,050.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	382,320.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	1,728,518.00	
ค่าตอบแทน	531000	98,800.00	
ค่าใช้สอย	532000	782,152.47	
ค่าวัสดุ	533000	179,641.30	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	78,860.89	
เงินอุดหนุน	560000	946,000.00	
ค่าหุ้กันท์	541000	42,000.00	
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	526,550.00	
เงินขาดบัญชี	110608	3,000.00	-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		13,197,243.83
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		68,814.01
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400		128,800.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)	210300		-
เงินสะสม	300000		14,037,954.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,986,177.17
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 8)	210200		1,426,660.00
เงินนอกงบประมาณ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.คำมะตั้ง บัญชีที่ 2			178,892.16
		39,024,541.54	39,024,541.54

(นางสาวดาฮาเกีย ตาหมาด)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(นางวีระณี หัตถ์เสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรเชษฐ์ บัวประจิดค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชัยนันท์ หลงสำมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำมะตั้ง

หมายเหตุ : รหัสบัญชีขึ้นต้นด้วย 5 จัดจากเงินรายได้ เลข 6 จัดจากเงินอุดหนุนทั่วไป เลข 7 จัดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะตั่ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	28,697,673.54	ยอดยกมา		31,712,986.14
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
259,000.00	10,322.29	ภาษีอากร	411000	8,444.00
114,600.00	16,361.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	10,049.90
310,000.00	65,998.32	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	8,173.32
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
20,000.00	0.20	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
1,500.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,136,900.00	4,179,849.32	ภาษีจัดสรร	421000	1,718,590.26
1,958,000.00	1,958,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	
8,100,000.00	3,784,294.00	เงินอุดหนุนทั่วไป(อปท.)สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจว่าโยนศึกษา	431002	695,925.00
24,900,000.00	10,014,825.83	รวม (1)		2,441,182.48
	1,041,628.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-เพื่อพัฒนาประเทศ		-
	2,140,790.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	303,500.00
	71,015.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	11,114.10
	81,891.09	เงินสะสม	300000	1,000.00
	500.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนชรา	440000	-
	6,192.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	120.00
	-	เงินนอกงบประมาณ -เงินทุนโครงการเศรษฐกิจฯ	-	
	788.00	เงินขาดบัญชี		
	12,600.00	ค่าใช้จ่าย		12,600.00
	3,355,404.32	รวม (2)		328,334.10
	13,370,230.15	รวมรายรับ (1)+(2) = รวม (3)		2,769,516.58

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	งบกำไรขาด เดือน
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
573,280.00	254,475.00	งบกลาง	510000	4,662.00
1,305,400.00	382,320.00	เงินเดือนฝ่ายเมือง	521000	101,790.00
5,250,100.00	1,728,518.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	444,160.00
1,044,300.00	98,800.00	ค่าตอบแทน	531000	22,900.00
6,504,620.00	670,834.47	ค่าใช้สอย	532000	317,627.47
2,309,900.00	179,641.30	ค่าวัสดุ	533000	61,851.20
325,000.00	78,860.89	ค่าสาธารณูปโภค	534000	22,060.10
2,471,000.00	946,000.00	เงินอุดหนุน	561000	30,000.00
720,400.00	42,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	42,000.00
4,396,000.00	55,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
24,900,000.00	4,437,149.66	รวม (4)		1,047,050.77
	-	เงินสะสม	300000	-
	66,152.55	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	8,228.07
	144,260.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	22,150.00
	1,107,037.60	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	205,000.00
	1,850,880.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)	210300	880.00
	1,607,600.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	512,400.00
	101,520.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครู	440000	
	65,420.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนผลล.	440000	
	1,090.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินประกันสังคม	440000	
	4,943,960.15	รวม (5)		748,658.07
	9,381,109.81	รวมรายจ่าย (4)+(5) = รวม (6)		1,795,708.84
		สูงกว่า (3) - (6)		
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า) (6) - (3)		
	32,686,793.88	ยอดยกไป ((ยอดยกมา + (3)) - (6))		32,686,793.88

(นางสาวดาฮาเลีย ตาหมาด) (นางระวีณี หดีเต็ม) (นายสุรเชษฐ์ บัวประจักษ์) (นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองเอกการบริหารส่วนตำบลท่ามะดะสัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดั่ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2558
 ประจำเดือน มกราคม 2558

หมายเหตุ 1

	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	22,000.00	2,072.29	194.00
(2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	152,000.00	8,250.00	8,250.00
(3) ภาษีป้าย	411003	5,000.00	-	-
(4) อากรรังนกอีเข่าน	411005	80,000.00	-	-
รวม (1)		259,000.00	10,322.29	8,444.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	500.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	2,000.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมป่าไม้	-	-	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	100.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,750.00	110.00	-
(6) ค่าปรับภาษีบำรุงท้องที่	-	-	86.70	4.90
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	-	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	104,850.00	13,845.00	10,045.00
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	300.00	-	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	412303	5,000.00	-	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	100.00	-	-
(12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	100.00	2,220.00	-
รวม (2)		114,600.00	16,361.70	10,049.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	300,000.00	65,998.32	8,173.32
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	10,000.00	-	-
รวม (3)		310,000.00	65,998.32	8,173.32
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.				
หมวดภาษีอีลสรร	421000			
(1) ภาษีสุรา	421006	930,000.00	389,443.89	101,596.86
(2) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,030,000.00	547,306.01	131,489.10
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,038,900.00	627,600.12	155,076.83
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002	8,916,000.00	2,487,018.22	1,252,846.21
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	30,000.00	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	11,000.00	342.00	90.00
(7) อาคารปะทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	421016	66,000.00	-	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	421012	30,000.00	9,693.90	9,693.90
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	85,000.00	30,823.02	14,175.20
(10) ค่าอากรประมง	421010	-	87,622.16	53,622.16
รวม (6)		14,136,900.00	4,179,849.32	1,718,590.26
รวมเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน (1)+(2)+....(6) =รวม (7)		14,842,000.00	4,272,531.83	1,745,257.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.				
หมวดเงินอุดหนุน	430000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	1,958,000.00	1,958,000.00	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.) สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	8,100,000.00	3,784,294.00	695,925.00
รวม (8)		10,058,000.00	5,742,294.00	695,925.00
รวมเงินรายได้รวมเงินอุดหนุน (7)+(8) = รวม (9)		24,900,000.00	10,014,825.83	2,441,182.48
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์				
(1) เงินสนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ			1,041,628.00	-
รวมเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ รวม (10)			1,041,628.00	-
รวมรายรับทั้งสิ้น (9)+(10)			11,056,453.83	2,441,182.48
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
(1) เบี้ยขังชีพคนชรา			1,523,500.00	303,500.00
(2) เบี้ยขังชีพคนพิการ			394,400.00	-
(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)			2,140,790.00	303,500.00
รวมรายรับทั้งสิ้น (10)+(11)			13,197,243.83	2,744,682.48