



งบทดลอง


ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	123.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 075-2-13425-5	110201	6,664,687.23	
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	3,607,984.18	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 910-6-04188-4	110203	2,387,915.09	
จับถดถาย	510000	273,086.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	687,690.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	3,081,669.00	
ค่าตอบแทน	531000	177,570.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,700,489.47	
ค่าวัสดุ	533000	769,709.30	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	147,525.27	
ค่ากุญแจ	541000	202,910.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	155,643.00	
เงินอุดหนุน	560000	990,287.37	
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	441001	390,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือน คสค.	440000	237,660.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนเงินเพิ่ม คสค.	440000	152,600.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินประกันสังคม คสค.	440000	8,367.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนชรา	440000	2,115,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการ	440000	688,000.00	
สหหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ/เงินสะสม (หมายเหตุ 5-6)	110605		
เงินขาดบัญชี	110608		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		20,070,664.72
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		112,905.45
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400		7,800.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)	210300		
เงินสะสม	300000		14,374,592.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,764,814.67
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 8)	210200		116,997.00
เงินออกงบประมาณ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ค่านะสัง บัญชีที่ 2			180,838.29
		44,628,613.00	44,628,613.00


 (นางสาวคาชาลิศ คาหมาศ)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้


 (นางรียะณี ทลิเทียม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสุรเชษฐ์ บัวประจักษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายชัยนันทน์ หลงทาม๊ะ)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลค่านะสัง

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบะลั้ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

งบกลาง

ณ วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	123.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 075-2-13425-5	110201	6,664,687.23	
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	3,607,984.18	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรับวัน 910-6-04188-4	110203	2,387,915.09	
งบกลาง	510000	273,086.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	687,690.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	3,081,669.00	
ค่าตอบแทน	531000	177,570.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,700,489.47	
ค่าวัสดุ	533000	769,709.30	
ค่าเช่ารถยุโรปโต	534000	147,525.27	
ค่าครุภัณฑ์	541000	202,910.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	155,643.00	
เงินอุดหนุน	560000	990,287.37	
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุดหนุนองค์กรเพื่อพัฒนาประเทศ	411001	390,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือน ผดศ.	440000	237,660.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนเงินเพิ่ม ผดศ.	440000	152,600.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินประกันสังคม ผดศ.	440000	8,367.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยอสังหาริมทรัพย์	440000	2,115,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยอสังหาริมทรัพย์	440000	688,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินยืมประมาณ/เงินสะสม (หมายเหตุ 5-6)	110605		
เงินจากบัญชี	110608		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		20,070,664.72
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		112,905.45
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400		7,800.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)	210300		
เงินสะสม	300000		14,374,592.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,764,814.67
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 8)	210200		116,997.00
เงินนอกงบประมาณ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ตำบะลั้ง บัญชีที่ 2			180,838.29
		44,628,613.00	44,628,613.00

(นางสาวลาอาเซีย คาหมาด)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(นางระวีณี ทลิธีน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรเชษฐ์ บัวประจักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชื่อนันท์ หลงคามิยะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบะลั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			28,697,673.54	ยอดยกมา		31,552,912.96
259,000.00			208,108.32	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
114,600.00			38,187.30	ภาษีอากร	411000	10,622.00
310,000.00			133,878.63	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	15,850.00
-			-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,835.62
20,000.00			1.20	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
1,500.00			1,020.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
14,136,900.00			7,382,314.27	รายได้จากทุน	416000	1,020.00
1,958,000.00			1,958,000.00	ภาษีจัดสรร	421000	2,387,915.09
8,100,000.00			5,866,717.00	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท.ที่มีกรมบริหารจัดการที่ดี	431001	
				เงินอุดหนุนทั่วไปอุดหนุนสำนักงานเทศบาลเมืองสตูล	431002	683,175.00
24,900,000.00			15,588,226.72	รวม (1)		3,101,417.71
			1,041,628.00	เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์-เพื่อพัฒนาประเทศ		-
			3,440,810.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	225,230.00
			164,490.11	เงินยืมฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	12,141.54
			198,267.09	เงินสะสม	300000	85,376.00
			2,000.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	800.00
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนชรา	440000	-
			10,592.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
			1,946.13	เงินนอกงบประมาณ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	-	-
			788.00	เงินจากบัญชี	-	-
			12,600.00	ค่าใช้จ่าย	-	-
			4,873,121.33	รวม (2)		323,547.54
			20,461,348.05	รวมรายรับ (1)+(2) = รวม (3)		3,424,965.25

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
573,280.00			275,511.00	รายจ่าย		
1,305,400.00			687,690.00	งบกลาง	510000	4,661.00
5,250,100.00			3,081,649.00	เงินเดือนฝ่ายเมือง	521000	101,790.00
1,044,300.00			177,570.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	459,757.00
6,504,620.00			1,435,761.47	ค่าตอบแทน	531000	28,900.00
2,309,900.00			769,709.30	ค่าใช้สอย	532000	285,420.00
325,000.00			147,525.27	ค่าวัสดุ	533000	481,824.00
2,471,000.00			990,287.37	ค่าสาธารณูปโภค	534000	23,506.80
720,400.00			202,910.00	เงินอุดหนุน	561000	-
4,396,000.00			155,643.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	51,100.00
				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
24,900,000.00			7,924,256.41	รวม (4)		1,436,958.80
			-	เงินสะสม	300000	-
			116,635.99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	26,666.82
			287,920.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	-
			1,228,037.60	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	121,000.00
			1,850,880.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)	210300	-
			2,805,000.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	397,200.00
			237,660.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครู	440000	34,620.00
			152,620.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนคตค.	440000	43,600.00
			5,942.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินประกันสังคม	440000	2,426.00
			1,309,663.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
			390,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ		65,000.00
			8,384,358.59	รวม (5)		690,512.82
			16,308,615.00	รวมรายจ่าย (4)+(5) = รวม (6)		2,127,471.62
				สูงกว่า (3) - (6)		
				รายรับ รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า) (6) - (3)		
			32,850,406.59	ยอดยกไป ((ยอดยกมา + (3)) - (6))		32,850,406.59

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2558
ประจำเดือน เมษายน 2558

หมายเหตุ 1

	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	22,000.00	18,987.29	1,262.00
(2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	152,000.00	174,271.03	-
(3) ภาษีป้าย	411003	5,000.00	14,850.00	9,360.00
(4) อากรรังนกอีแอ่น	411005	80,000.00	-	-
รวม (1)		259,000.00	208,108.32	10,622.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	500.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสวยอาหาร	412109	2,000.00	200.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมป่าไม้	-	-	1,250.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	220.00	50.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,750.00	510.00	-
(6) ค่าปรับภาษีบำรุงท้องที่	-	-	208.30	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	-	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	104,850.00	30,729.00	15,800.00
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	300.00	-	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	5,000.00	2,850.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	100.00	-	-
(12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	100.00	2,220.00	-
รวม (2)		114,600.00	38,187.30	15,850.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	300,000.00	133,878.63	2,835.62
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	10,000.00	-	-
รวม (3)		310,000.00	133,878.63	2,835.62
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	1,020.00
รวม (5)		1,500.00	1,020.00	1,020.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.				
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีสุรา	421006	930,000.00	681,705.52	117,877.69
(2) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,030,000.00	1,003,691.06	162,870.57
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,038,900.00	1,124,237.75	152,311.19
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002	8,916,000.00	4,417,339.98	1,930,321.76
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	30,000.00	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	11,000.00	15,472.00	12,805.00
(7) อาคารประธานบัตรและอาชญาบัตรประมง	421016	66,000.00	-	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	421012	30,000.00	9,693.90	-
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	85,000.00	42,551.90	11,728.88
(10) ค่าอากรประมง	421010	-	87,622.16	-
รวม (6)		14,136,900.00	7,382,314.27	2,387,915.09
รวมเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน (1)+(2)+...+(6) =รวม (7)		14,842,000.00	7,763,509.72	2,418,242.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.				
หมวดเงินอุดหนุน	430000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	1,958,000.00	1,958,000.00	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบค.) สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	8,100,000.00	5,866,717.00	683,175.00
รวม (8)		10,058,000.00	7,824,717.00	683,175.00
รวมเงินรายได้รวมเงินอุดหนุน (7)+(8) = รวม (9)		24,900,000.00	15,588,226.72	3,101,417.71
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์				
(1) เงินสนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.ความ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ			1,041,628.00	
รวมเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ รวม (8)			1,041,628.00	
รวมรายรับทั้งสิ้น (9)+(10)			16,629,854.72	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
(1) เบี้ยยังชีพคนชรา			2,130,500.00	-
(2) เบี้ยยังชีพคนพิการ			692,000.00	-
(3) เงินเดือนครู ศพด.			306,900.00	103,860.00

	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
(4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างครู สพด.			196,200.00	65,400.00
(5) เงินสมทบประกันสังคม สดค.			9,810.00	3,270.00
(6) เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน สพด.			105,400.00	52,700.00
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม (10)			3,440,810.00	225,230.00
รวมรายรับทั้งสิ้น (10)+(11)			20,070,664.72	3,326,647.71