

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้
งบทดลองหลังปรับปรุงบัญชี
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - ธกส. (อบต.)	022	9,352,477.08	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - ธกส. (กองทุน)	022	378,300.20	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - ธกส. (ศพค.)	022	23,775.43	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - ออมสิน (อบต.)	022	659,953.47	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - กรุงเทพ (อบต.)	022	401,467.52	
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ - กรุงเทพ (อบต.)	023	5,080,401.31	
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน - กรุงเทพ (อบต.)	021	10,943.66	
ลูกหนี้ภาษี (หมายเหตุ 2)	080	1,308,476.27	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	090	-	
งบกลาง	000	402,391.00	
เงินเดือน	100	3,538,203.00	
ค่าจ้างประจำ	120	120,360.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	1,210,571.00	
ค่าตอบแทน	200	3,338,179.00	
ค่าใช้สอย	250	2,771,381.37	
ค่าวัสดุ	270	1,568,022.57	
ค่าสาธารณูปโภค	300	125,284.67	
เงินอุดหนุน	400	1,538,519.33	
ค่าครุภัณฑ์	450	285,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,051,000.00	
รายจ่ายอื่น	550	15,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนชรา	3000	5,654,400.00	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการ	3000	504,000.00	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับส่งเสริมสนับสนุน ศพค.	3000	485,539.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าวัสดุการศึกษา ศพค.	3000	43,200.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 4	3000	561,941.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	3000	45,500.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		28,047,676.56
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900		685,252.25
เงินสะสม	700		4,301,388.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	703		4,995,080.69
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)			964,260.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	600		1,352,328.48
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)			128,300.00
		40,474,286.88	40,474,286.88

ลงชื่อ นิภา ฮะสูงเนิน
(นางนิภา ฮะสูงเนิน)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ สายพิณ เอี่ยมอุไร
(นางสายพิณ เอี่ยมอุไร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ จันทิมา โกสินทร์รักษา
(นางจันทิมา โกสินทร์รักษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้
หมายเหตุประกอบงบทดลองหลังปรับปรุงบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)

รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	549,607.00	
ภาษีบำรุงท้องที่	168,655.91	
ภาษีป้าย	5,800.00	
อากรการฆ่าสัตว์	520.00	
ค่าธรรมเนียมฆ่าสัตว์	837.00	
ค่าธรรมเนียมการพนัน	20.00	
ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	2,243.00	
ค่าปรับจราจรทางบก	-	
ค่าปรับผิดสัญญา	66,962.00	
ค่าปรับอื่น ๆ	515.00	
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	2,000.00	
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	400.00	
ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	960.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	14,875.00	
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	6,500.00	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	111,559.86	
เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	
ค่าขายแบบแปลน	82,100.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	40,170.00	1,053,724.77

รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.แผนฯ	5,679,804.14	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,526,250.39	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	121,778.84	
ภาษีสุรา	1,120,496.50	
ภาษีสรรพสามิต	2,013,716.99	
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	5,005.00	
ค่าภาคหลวงแร่	48,119.15	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	81,773.78	
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	500.00	
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	368,351.00	11,965,795.79

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

เงินอุดหนุนทั่วไป		7,733,576.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนชราฯ	5,654,400.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการฯ	504,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	485,539.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	43,200.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 4	561,941.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	45,500.00	7,294,580.00

28,047,676.56

ลูกหนี้ภาษี (หมายเหตุ 2)

ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,274,750.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11,430.27
ลูกหนี้ภาษีป้าย	22,296.00
รวม	1,308,476.27

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	919.70
ประกันสัญญา	241,813.00
ส่วนลด 6 %	22,060.32
ค่าใช้จ่าย 5%	18,383.60
เงินรับฝากอื่น ๆ	402,075.63
- กองทุนหมู่บ้าน	378,300.20
- ศูนย์พัฒนาครอบครัว	23,775.43
รวม	685,252.25

รายการรอจ่าย (หมายเหตุ 4)

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น - สำนักปลัด	401,640.00
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น - ส่วนการคลัง	275,080.00
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น - ส่วนโยธา	131,940.00
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น - ส่วนสาธารณสุข	40,040.00
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น - ส่วนการศึกษาฯ	115,560.00
รวม	964,260.00

รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)

ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	20,148.48
ค่าวารสาร, นสพ.	6,180.00
ค่าชุดพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์	275,000.00
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะไก่ หมู่ 2	219,000.00
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกจาน หมู่ 7	243,000.00
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนป่า หมู่ 9	220,000.00
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับงานดินถม บ้านหนองแวง หมู่ 5	206,000.00
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ 12	163,000.00
รวม	1,352,328.48

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนชราค้างจ่าย	122,300.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนพิการค้างจ่าย	6,000.00
รวม	128,300.00