

## งบทดลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

| รายการ   | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|--|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด   | 110100    | 0.00          | 0.00          |
| เงินฝาก-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ (ออมทรัพย์)  | 110201    |               | 0.00          |
| - เลขที่ 01711-2-28017-3                           |           | 22,551,207.06 | 0.00          |
| - เลขที่ 01711-2-39718-8                           |           | 373,217.67    | 0.00          |
| เงินฝาก-ธนาคารกรุงไทย907-6-04045-1 (กระแสรายวัน)   | 110203    | 0.00          | 0.00          |
| ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ                             | 110605    | 0.00          | 0.00          |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)                            | 120700    | 0.00          | 32,362,712.70 |
| ลูกหนี้เงินสะสม                                    | 140300    | 0.00          | 0.00          |
| รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 2)       | 210401    | 0.00          | 29,000.00     |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)                            | 230102    | 0.00          | 888,832.60    |
| เงินสะสม   | 310000    | 0.00          | 8,448,080.51  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                               | 320000    | 0.00          | 6,378,117.05  |
| งบกลาง   | 511000    | 291,626.00    | 0.00          |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                           | 521000    | 1,879,920.00  | 0.00          |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                              | 522000    | 4,243,530.00  | 0.00          |
| ค่าตอบแทน  | 531000    | 197,967.00    | 0.00          |
| ค่าใช้สอย  | 532000    | 2,854,402.39  | 0.00          |
| ค่าวัสดุ   | 533000    | 679,092.94    | 0.00          |
| ค่าสาธารณูปโภค                                     | 534000    | 612,735.80    | 0.00          |
| ค่าครุภัณฑ์  | 541000    | 0.00          | 0.00          |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                           | 542000    | 139,000.00    | 0.00          |
| เงินอุดหนุน  | 561000    | 1,262,000.00  | 0.00          |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 5)    | 561001    | 11,987,044.00 | 0.00          |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ | 561002    | 1,035,000.00  | 0.00          |
|  | รวม       | 48,106,742.86 | 48,106,742.86 |

ผู้จัดทำ

ตรวจแล้วถูกต้อง

ทราบ

(นางสาวสุชาดา คงประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพอพรรณ บัวมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายทักษิณ ปุ๋ยชุมผล)

นายกองค์การบริหารส่วน



**แบบรายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2558**

- หมายเหตุ :
- 1 กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ (Excel) ในการคีย์ข้อมูล และห้ามเปลี่ยนแปลง หรือ ตัดรายการใด ๆ ในแบบรายงาน เนื่องจากได้ทำการเขียนโปรแกรมสถิติขึ้นมา เพื่อเชื่อมต่อกับแบบฟอร์มนี้แล้ว
  - 2 กรุณาคีย์ข้อมูลให้ครบทั้ง sheet รายรับ และ sheet รายจ่าย (รายการใดไม่มี ให้ว่างไว้ หรือ ใส่เลข 0)
  - 3 กรุณาคีย์ "เฉพาะตัวเลขในช่องจำนวนเงิน" ไม่ต้องใส่เครื่องหมายใดๆ นอกจากจุดทศนิยม
  - 4 ในแบบรายงานได้รวม (Sum) ตัวเลขในแต่ละหมวดไว้แล้ว
  - 5 กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งข้อมูล

|  |          | ประเภทท้องถิ่น   | อบต.                 |
|--|----------|--|----------------------|
|  |          | ชื่อท้องถิ่น   | อบต.ดอน              |
|  |          | อำเภอ  | ปะนาเระ              |
|  |          | จังหวัด  | ปัตตานี              |
|  |          | พื้นที่ (ตร.กม.)   | 11.18                |
|  |          | จำนวนประชากร (ณ 30 ก.ย.58)                               | 3,608.00             |
|  |          | ขนาด (ใหญ่ , กลาง , เล็ก)                                | กลาง                 |
| ประเภท   | ลำดับที่ | รายละเอียด   | จำนวนเงิน            |
| <b>1. งบกลาง</b>   | 1        | ค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย                            |                      |
|  | 2        | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                      | 12,000.00            |
|  | 3        | เงินช่วยเหลือค่าทำศพ                                     |                      |
|  | 4        | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 141,725.00           |
|  | 5        | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                | 142,890.00           |
|  | 6        | เงินสำรองจ่าย  |                      |
|  | 7        | เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา                |                      |
|  | 8        | เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาภิบาล         |                      |
|  | 9        | อื่น ๆ   | 5,306,100.00         |
|  |          | <b>รวมงบกลาง</b>   | <b>5,602,715.00</b>  |
| <b>2. งบบุคลากร</b><br>(หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง)                                     | 10       | เงินเดือน (ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ)                     | 7,316,140.00         |
|  | 11       | ค่าจ้างประจำ   |                      |
|  | 12       | ค่าจ้างชั่วคราว  |                      |
|  | 13       | อื่น ๆ   |                      |
|  |          | <b>รวมงบบุคลากร</b>                                      | <b>7,316,140.00</b>  |
| <b>3. งบดำเนินงาน</b><br>(หมวดค่าตอบแทน<br>ใช้สอย และวัสดุ และ<br>หมวดสาธารณูปโภค) | 14       | ค่าตอบแทน  | 697,967.00           |
|  | 15       | ค่าใช้สอย  | 2,951,892.39         |
|  | 16       | ค่าวัสดุ   | 1,229,039.74         |
|  | 17       | ค่าสาธารณูปโภค   | 612,735.80           |
|  | 18       | อื่น ๆ   |                      |
|  |          | <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                    | <b>5,491,634.93</b>  |
| <b>4. งบลงทุน</b><br>(หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                    | 19       | ค่าครุภัณฑ์  | 1,422,222.22         |
|  | 20       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                 | 11,175,353.00        |
|  | 21       | อื่น ๆ   |                      |
|  |          | <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>12,597,575.22</b> |
| <b>5. งบอุดหนุน</b>  | 22       | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      | 12,000.00            |
|  | 23       | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                    | 1,205,000.00         |
|  | 24       | เงินอุดหนุนเอกชน   |                      |
|  | 25       | อื่น ๆ   | 85,000.00            |
|  |          | <b>รวมงบอุดหนุน</b>                                      | <b>1,302,000.00</b>  |
| <b>6. งบรายจ่ายอื่น</b>  | 26       | รวมรายจ่ายอื่น   |                      |
| <b>รวม 6 หมวด</b>  |          | <b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น (1+2+3+4+5+6)</b>                  | <b>32,310,065.15</b> |



รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลตอน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

| งบ                | หมวด                         | ประเภทแหล่งเงิน                          | แผนงาน<br>บริหารงานทั่วไป | แผนงาน<br>การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคม<br>สงเคราะห์ | แผนงานเกษตร<br>และชุมชน | แผนงาน<br>สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงานการ<br>ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงาน<br>การเกษตร | แผนงานงบกลาง | รวม           |
|-------------------|------------------------------|--|---------------------------|--|----------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| งบกลาง            | งบกลาง                       | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ | 0.00                      | 0.00                                   | 0.00           | 0.00                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                               | 0.00               | 5,311,089.00 | 5,311,089.00  |
|                   |                              | เงินงบประมาณ                             | 0.00                      | 0.00                                   | 0.00           | 0.00                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                               | 0.00               | 291,626.00   | 291,626.00    |
| งบบุคลากร         | เงินเดือน (ฝ่าย<br>การเมือง) | เงินงบประมาณ                             | 1,879,920.00              | 0.00                                   | 0.00           | 0.00                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                               | 0.00               | 0.00         | 1,879,920.00  |
|                   | เงินเดือน (ฝ่าย<br>ประจำ)    | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ | 540,000.00                | 0.00                                   | 652,690.00     | 0.00                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                               | 0.00               | 0.00         | 1,192,690.00  |
|                   |                              | เงินงบประมาณ                             | 3,246,091.00              | 0.00                                   | 405,164.00     | 0.00                | 0.00                         | 592,275.00              | 0.00  | 0.00   | 0.00                               | 0.00               | 0.00         | 4,243,530.00  |
| งบ<br>ดำเนินงาน   | ค่าตอบแทน                    | เงินงบประมาณ                             | 494,562.00                | 0.00                                   | 135,400.00     | 0.00                | 0.00                         | 68,000.00               | 0.00  | 0.00   | 0.00                               | 0.00               | 0.00         | 697,967.00    |
|                   |                              | เงินงบประมาณ                             | 1,054,676.39              | 8,240.00                               | 455,094.00     | 0.00                | 0.00                         | 414,564.00              | 35,810.00                                   | 867,708.00   | 86,250.00                          | 3,000.00           | 0.00         | 2,925,342.39  |
|                   | ค่าใช้สอย                    | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ | 0.00                      | 0.00                                   | 0.00           | 0.00                | 0.00                         | 0.00                    | 26,550.00                                   | 0.00   | 0.00                               | 0.00               | 0.00         | 26,550.00     |
|                   |                              | เงินงบประมาณ                             | 261,795.74                | 0.00                                   | 689,796.00     | 0.00                | 0.00                         | 42,028.00               | 0.00  | 19,920.00  | 0.00                               | 0.00               | 0.00         | 1,013,539.74  |
|                   | ค่าวัสดุ                     | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ | 0.00                      | 0.00                                   | 195,500.00     | 0.00                | 20,000.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                               | 0.00               | 0.00         | 215,500.00    |
|                   |                              | เงินงบประมาณ                             | 582,835.73                | 0.00                                   | 29,900.07      | 0.00                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                               | 0.00               | 0.00         | 612,735.80    |
| งบลงทุน           | ค่าครุภัณฑ์                  | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ | 1,422,222.22              | 0.00                                   | 0.00           | 0.00                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                               | 0.00               | 0.00         | 1,422,222.22  |
|                   |                              | เงินงบประมาณ                             | 0.00                      | 0.00                                   | 0.00           | 0.00                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                               | 0.00               | 0.00         | 0.00          |
|                   | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ | 2,189,253.00              | 0.00                                   | 0.00           | 0.00                | 0.00                         | 2,847,100.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00                               | 0.00               | 0.00         | 5,036,353.00  |
|                   |                              | เงินงบประมาณ                             | 0.00                      | 0.00                                   | 0.00           | 0.00                | 0.00                         | 49,000.00               | 0.00  | 0.00   | 6,090,000.00                       | 0.00               | 0.00         | 6,139,000.00  |
| งบเงิน<br>อุดหนุน | เงินอุดหนุน                  | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ | 40,000.00                 | 0.00                                   | 0.00           | 0.00                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                               | 0.00               | 0.00         | 40,000.00     |
|                   |                              | เงินงบประมาณ                             | 12,000.00                 | 0.00                                   | 1,150,000.00   | 45,000.00           | 0.00                         | 0.00                    | 0.00  | 55,000.00  | 0.00                               | 0.00               | 0.00         | 1,262,000.00  |
| รวม               |                              |  | 11,723,361.08             | 8,240.00                               | 3,713,544.07   | 45,000.00           | 20,000.00                    | 4,012,967.00            | 62,360.00                                   | 942,628.00   | 6,176,250.00                       | 3,000.00           | 5,602,715.00 | 32,310,065.15 |