

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 01-189-2-88054-8	111201-1	15,817,683.20	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ (เงินพุน้ำ) เลขที่ 01-189-2-88055-6	111201-2	628,884.95	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ (การแพทย์ฉุกเฉิน) เลขที่ 01-189-2-89090-7	111201-3	50.06	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ (ครูสอนดี) เลขที่ 820-0-33866-5	111201-4	7,261.30	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 820-1-20626-6	111201-5	9,741,594.76	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ 3 เดือน เลขที่ 30-189-4-00042-3	111202-1	11,562,584.17	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	34,792.15	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	29,050.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	1,669,800.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	1,084,210.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์	410000	-	
งบกลาง	511000	7,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	315,060.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	576,085.00	
ค่าตอบแทน	531000	31,600.00	
ค่าใช้สอย	532000	-	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	29,056.13	
เงินอุดหนุน	561000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		9,233,310.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100		1,463,817.64
บัญชีเงินสะสม	310000		15,774,208.00
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,041,682.87
บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		21,693.21
รวม		41,534,711.72	41,534,711.72

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางนิตยา นามเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) ผู้รับรอง

(นายสัญญา ทองอร่าม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเนาวรัตน์ แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ผู้รับรอง

(นายสุรินทร์ ศรีสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

หมวด/ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึง ปัจจุบัน	รับจริง เดือนนี้
<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>				
1. หมวดภาษีอากร	411000			
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	100,000.00	-	-
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	60,000.00	451.21	451.21
1.3 ภาษีป้าย	411003	2,000.00	-	-
รวม (1)		162,000.00	451.21	451.21
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	3,000.00	-	-
2.2 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	-	-
2.3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	3,000.00	50.00	50.00
2.4 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	2,000.00	-	-
2.5 ค่าปรับผิดสัญญา	412210	30,000.00	21,192.00	21,192.00
2.6 ค่าปรับอื่น ๆ	412299	1,000.00	-	-
2.7 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	3,000.00	-	-
รวม (2)		42,000.00	21,242.00	21,242.00
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	250,000.00	-	-
รวม (3)		250,000.00	-	-
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
4.1 ค่าขายแบบแปลนและเอกสาร	415004	80,000.00	-	-
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	1,000.00	-	-
รวม (4)		81,000.00	-	-
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>				
5. หมวดภาษีจัดสรร	421000			
5.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์/ล้อเลื่อน	421001	500,000.00	-	-
5.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ กำหนดแผนฯ	421002	8,900,000.00	-	-
5.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	5,800,000.00	-	-
5.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	250,000.00	-	-
5.5 ภาษีสุรา	421006	3,000,000.00	-	-
5.6 ภาษีสรรพสามิต	421007	4,510,000.00	-	-
5.7 ค่าภาคหลวงแร่	421012	220,000.00	-	-
5.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	200,000.00	-	-
5.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	422015	600,000.00	-	-
รวม (5)		23,980,000.00	-	-

หมวด/ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>				
6. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
6.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และละการกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	25,485,000.00	-	-
รวม (6)		25,485,000.00	-	-
รวม (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) = รวม (7)		50,000,000.00	21,693.21	21,693.21
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/ เฉพาะกิจ</u>				
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ / เฉพาะกิจ	440000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001-1		-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - เบี้ยยังชีพความพิการ	441001-2		-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441001-3		-	-
รวม (8)		-	-	-
รวม (7) + (8) = รวมทั้งสิ้น		50,000,000.00	21,693.21	21,693.21

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางนิตยา นามเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเนาวรัตน์ แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ผู้รับรอง

(นายสัญญา ทองอร่าม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

(ลงชื่อ) ผู้รับรอง

(นายสุรินทร์ ศรีสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน