

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

| รายการ                                                                  | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด                                                                  | 111100    | 0             |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 01-189-2-88054-8                     | 111201-1  | 19,694,373.68 |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ (เงินทุนฯ) เลขที่ 01-189-2-88055-6         | 111201-2  | 596,771.35    |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ (การแพทย์ฉุกเฉินฯ) เลขที่ 01-189-2-89090-7 | 111201-3  | 50.22         |               |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 820-1-20626-6                    | 111201-4  | 11,927,350.13 |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ (ครูสอนดี) เลขที่ 820-0-33866-5          | 111201-5  | 7,288.75      |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ 3 เดือน เลขที่ 30-189-4-00042-3                | 111202-1  | 11,655,385.45 |               |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                                                 | 113302    | 12,156.07     |               |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ                                              | 113100    | 195,576.00    |               |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ                                                  | 113200    | 900,000.00    |               |
| เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์                                       | 410000    | 12,350,963.00 |               |
| งบกลาง                                                                  | 511000    | 3,755,283.00  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                | 521000    | 3,465,660.00  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   | 522000    | 6,999,490.00  |               |
| ค่าตอบแทน                                                               | 531000    | 555,600.00    |               |
| ค่าใช้สอย                                                               | 532000    | 4,091,901.08  |               |
| ค่าวัสดุ                                                                | 533000    | 2,086,700.50  |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                          | 534000    | 291,898.77    |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                                             | 541000    | 312,020.63    |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                | 542000    | 2,711,000.00  |               |
| เงินอุดหนุน                                                             | 561000    | 5,458,000.00  |               |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)                                            | 211000    |               | 4,968,396.00  |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                                                 | 230100    |               | 972,673.56    |
| บัญชีเงินสะสม                                                           | 310000    |               | 8,301,208.00  |
| บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม                                               | 320000    |               | 15,041,682.87 |
| บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)                                                | 400000    |               | 57,783,508.20 |
| รวม                                                                     |           | 87,067,468.63 | 87,067,468.63 |

(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดทำ

(นางนิตยา นามเพชร)

ผู้นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับรอง

(นายประกิต รักศรีทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเนาวรัตน์ แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับรอง

(นายสุรินทร์ ศรีสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

| หมวด/ประเภท                                                     | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริงจนถึงปัจจุบัน | รับจริงเดือนนี้ |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|-----------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                         |           |               |                      |                 |
| 1. หมวดภาษีอากร                                                 | 411000    |               |                      |                 |
| 1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                       | 411001    | 100,000.00    | 88,189.87            | 7,476.00        |
| 1.2 ภาษีบำรุงท้องที่                                            | 411002    | 60,000.00     | 36,046.16            | 1,298.89        |
| 1.3 ภาษีป้าย                                                    | 411003    | 2,000.00      | 800.00               | 440.00          |
| รวม (1)                                                         |           | 162,000.00    | 125,036.03           | 9,214.89        |
| 2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                          | 412000    |               |                      |                 |
| 2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                        | 412104    | 3,000.00      | -                    | -               |
| 2.2 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                          | 412199    | -             | -                    | -               |
| 2.3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                                | 412128    | 3,000.00      | 820.00               | 50.00           |
| 2.4 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                      | 412202    | 2,000.00      | 10,700.00            | 10,300.00       |
| 2.5 ค่าปรับผิดสัญญา                                             | 412210    | 30,000.00     | 102,914.00           | -               |
| 2.6 ค่าปรับอื่น ๆ                                               | 412299    | 1,000.00      | -                    | -               |
| 2.7 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                          | 412307    | 3,000.00      | 360.00               | 20.00           |
| รวม (2)                                                         |           | 42,000.00     | 114,794.00           | 10,370.00       |
| 3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                       | 413000    |               |                      |                 |
| 3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                       | 413003    | 250,000.00    | 299,392.16           | 94,854.28       |
| รวม (3)                                                         |           | 250,000.00    | 299,392.16           | 94,854.28       |
| 4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                          | 415000    |               |                      |                 |
| 4.1 ค่าขายแบบแปลนและเอกสาร                                      | 415004    | 80,000.00     | 407,500.00           | -               |
| 4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                        | 415999    | 1,000.00      | 5,923.25             | 759.50          |
| รวม (4)                                                         |           | 81,000.00     | 413,423.25           | 759.50          |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> |           |               |                      |                 |
| 5. หมวดภาษีจัดสรร                                               | 421000    |               |                      |                 |
| 5.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์/ล้อเลื่อน                         | 421001    | 500,000.00    | 465,065.46           | -               |
| 5.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ กำหนดแผนฯ                             | 421002    | 8,900,000.00  | 7,501,456.10         | -               |
| 5.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9                                      | 421004    | 5,800,000.00  | 5,084,372.64         | 468,736.49      |
| 5.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                             | 421005    | 250,000.00    | 107,608.80           | -               |
| 5.5 ภาษีสุรา                                                    | 421006    | 3,000,000.00  | 2,624,957.77         | 185,390.08      |
| 5.6 ภาษีสรรพสามิต                                               | 421007    | 4,510,000.00  | 5,562,424.94         | 513,961.07      |
| 5.7 ค่าภาคหลวงแร่                                               | 421012    | 220,000.00    | 199,668.87           | 82,700.00       |
| 5.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                        | 421013    | 200,000.00    | 96,560.18            | 19,066.41       |
| 5.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                 | 422015    | 600,000.00    | 235,899.00           | 42,441.00       |
| รวม (5)                                                         |           | 23,980,000.00 | 21,878,013.76        | 1,312,205.05    |

| หมวด/ประเภท                                                                        | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริงจนถึงปัจจุบัน | รับจริงเดือนนี้ |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|-----------------|
| <u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>                        |           |               |                      |                 |
| ก. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                           | 431000    |               |                      |                 |
| 6.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และละการกิจถ่ายโอนleihกทำ      | 431002    | 25,485,000.00 | 21,399,509.00        | -               |
| รวม (6)                                                                            |           | 25,485,000.00 | 21,399,509.00        | -               |
| รวม (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) = รวม (7)                                    |           | 50,000,000.00 | 44,230,168.20        | 1,427,493.72    |
| <u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดตุประสงค์/ เฉพาะกิจ</u>                        |           |               |                      |                 |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์ / เฉพาะกิจ                                           | 441000    |               |                      |                 |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                        | 441001-1  |               | 9,354,600.00         | -               |
| (2) เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์ - เบี้ยยังชีพความพิการ                         | 441001-2  |               | 1,531,200.00         | 17,600.00       |
| (3) เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์ - สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                   | 441001-3  |               | 2,507,540.00         | -               |
| (4) เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์ - ป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่า                     | 441001-4  |               | 50,000.00            | -               |
| (5) เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์ - ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                 | 441001-5  |               | 97,500.00            | -               |
| (6) เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์ - โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของเด็กและเยาวชนฯ | 441001-6  |               | 12,500.00            | -               |
| รวม (8)                                                                            |           | -             | 13,553,340.00        | 17,600.00       |
| รวม (7) + (8) = รวมทั้งสิ้น                                                        |           | 50,000,000.00 | 57,783,508.20        | 1,445,093.72    |

(ลงชื่อ) .....

ผู้จัดทำ

(นางนิตยา นามเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) .....

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเนาวรัตน์ แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) .....

ผู้รับรอง

(นายประกิต รักศรีทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

(ลงชื่อ) .....

ผู้รับรอง

(นายสุรินทร์ ศรีสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน