

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	110100	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี ดังนี้			
-เงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 213-6-04099-5	110203	3,459,208.92	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาปราจีนบุรี ดังนี้			
-เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 01610-2-16979-6	110201	18,505,440.08	
-เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 01610-2-50642-1	110201	643.46	
-เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 01610-2-27566-6	110201	21,052.23	
-เงินฝากประจำ เลขที่ 01610-4-04996-0	110202	1,563,786.91	
-เงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 00610-5-00026-6	110203	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	110203	6,780,000.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	1,377.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	3,462.10	2,026.09
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	-	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	320,300.00	
ลูกหนี้ เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบ)	110607	50.00	
รายได้ค้างรับ		2,276.50	
งบกลาง	510000	1,076,050.46	
งบบุคลากร	520000	-	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,657,520.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,016,835.00	
ค่าจ้างประจำ	522000	-	
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	1,759,391.60	
งบดำเนินงาน	530000	-	
ค่าตอบแทน	531000	194,494.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,588,514.11	
ค่าวัสดุ	533000	1,574,969.63	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	379,949.39	
งบลงทุน	540000	-	
ค่าครุภัณฑ์	541000	688,079.24	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,349,431.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,196,436.80	
รายจ่ายอื่น	551000	9,500.00	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	145,175.37
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	107,417.93

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีป้าย	411003		6,436.00
ค่า ธ/น เกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		1,532.60
ค่า ธ/น เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		798.00
ค่า ธ/น เก็บและขนขยะมูลฝอย	412107		210,600.00
ค่า ธ/น ในการการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	412109		
ค่า ธ/น ปิด โปริย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	421111		130.00
ค่า ธ/น จดทะเบียนพาณิชย์	412128		190.00
ค่าปรับผิดผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210		4,525.00
ค่า ธ/น ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		32,562.00
ค่า ธ/น อื่นๆ			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412307		240.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399		720.00
ดอกเบี้ยย	413003		130,781.32
ค่าขายแบบแปลน	415004		86,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002		7,694,743.37
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		3,637,540.13
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		252,732.89
ภาษีสุรา	421006		1,112,733.54
ภาษีสรรพสามิต	421007		1,776,636.07
ค่าภาคหลวงแร่	421012		170,427.98
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		55,239.48
ค่า ธ/น จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		1,282,119.00
อาคารประทานบัตรและอาญาบัตรประมง	421016		250.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	431002		6,291,853.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401		424,469.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		11,850.25
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105		18,293.42
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106		36,756.99
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230108		424,427.00
เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		21,052.23
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันสังคม	230199		13,322.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	230199		
เงินรับฝากอื่นๆ-บ้านท้องถิ่นเอื้อประชา	230199		6,790.00
เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการถ่ายโอนงาน/กิจกรรมบริการฯ	230199		643.46
เงินเกินบัญชี	230200		361.55
บัญชีเงินสะสม	300000		8,340,608.45
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,357,909.31

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครู ผดต.	441001		26,945.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าจ้างชั่วคราวและค่าครองชีพ ผดต.	441001		90,470.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประกันสังคม ผดต	441001		1,360.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441001		74,800.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002		391,200.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุนการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	441002		50,200.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครู+ค่าจ้างชั่วคราวและค่าครองชีพ ผดต. ปี 57	441001		2,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ปีงบประมาณ 57	441002		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่มาก ปีงบประมาณ 57	441002		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 57	441002		67,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์	441002		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1	441002		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สวัสดิการช่วยเหลือบุตร ครู ผดต	441001		3,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างศาลาการเปรียญภาคกลางขนาดเล็ก			6,780,000.00
		50,148,768.43	50,148,768.43

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	110100		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี ดังนี้			
-เงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 213-6-04099-5	110203	3,459,208.92	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาปราจีนบุรี ดังนี้			
-เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 01610-2-16979-6	110201	18,505,440.08	
-เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 01610-2-50642-1	110201	643.46	
-เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 01610-2-27566-6	110201	21,052.23	
-เงินฝากประจำ เลขที่ 01610-4-04996-0	110202	1,563,786.91	
.นฝากกระแสรายวัน เลขที่ 00610-5-00026-6	110203		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	110203	6,780,000.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	2,007.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	8,989.00	2,026.09
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	320,300.00	
ลูกหนี้ เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110607	50.00	
รายได้ค้างรับ		2,276.50	
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401		424,469.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		11,850.25
รับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105		18,293.42
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106		36,756.99
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230108		424,427.00
เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		21,052.23
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันสังคม	230199		13,322.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	230199		
เงินรับฝากอื่นๆ-บ้านท้องถิ่นเอื้อประชา	230199		6,790.00
เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการถ่ายโอนงาน/กิจกรรมบริการฯ	230199		643.46
เงินเกินบัญชี	230200		361.55
บัญชีเงินสะสม	300000		10,978,560.46
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,237,226.65
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครู ผดด.	441001		26,945.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าจ้างชั่วคราวและค่าครองชีพ ผดด.	441001		90,470.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประกันสังคม ผดด	441001		1,360.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441001		74,800.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002		391,200.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุนการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	441002		50,200.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครู+ค่าจ้างชั่วคราวและค่าครองชีพ ผดด. ปี 57	441001		2,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ฝั่งประมาณ 57	441002		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่มาก ฝั่งประมาณ 57	441002		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 57	441002		67,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์	441002		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1	441002		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สวัสดิการช่วยเหลือบุตร ครู ผดด	441001		3,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างศาลาการเปรียญภาคกลางขนาดเล็ก	441002		6,780,000.00
		30,663,754.10	30,663,754.10