

องค์การบริหารส่วนตำบลคงกระเทียม ตำบลศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(610-2-16979-6)	110201	22,671,537.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(610-2-27566-6)	110201	22,028.70	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(610-2-50642-1)	110201	649.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(610-2-58534-8)	110201	76,522.86	-
เงินฝาก-ประจำ(610-4-04996-0)	110202	1,563,786.91	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(213-6-04099-5)	110203	3,804,067.47	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	110601	2,952.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	4,188.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	110605	-	-
ลูกหนี้เงินชดเชย (หาผู้รับผิดชอบ)	110607	12.93	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	110611	320,300.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	1,195,560.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ (บ้านท้องถิ่นเพื่อประชาชน)	110604	38,080.00	-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	1,603,971.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	16,190.69
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	24,766.72
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	-	44,524.95
เงินรับฝากประกันสัญญา	230107	-	248,625.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	-	7,691.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118	-	17,979.47
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการถ่ายโอนงาน/กิจกรรมบริการฯ	230199	-	649.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	-	1,199,627.23
เงินรับฝากอื่นๆ บ้านท้องถิ่นเพื่อประชาชน	230199	-	121,392.86
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสังคม	230199	-	2,853.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	230199	-	365,541.00
เงินรับฝากอื่นๆ รวมนจังหวัด	230199	-	1,124,472.00
เงินรับฝากอื่นๆ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง	230199	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	230199	-	6,141.00
เงินสะสม	310000	-	10,592,560.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	11,762,893.45
ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	411001	-	141,561.55
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	117,985.62
ภาษีป้าย	411003	-	11,948.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอยุทธา	412103	-	976.79
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	1,544.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและงานขออนุญาต	412107	-	228,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตึกตั้งผ่านประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	-	380.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	-	710.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	-	3,060.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	2,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	72,660.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	26,900.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	540.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412309	-	-
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	-	1,500.00
คอกเนื้อ	413003	-	102,726.47
ค่าขายแบบแปลน	415004	-	32,000.00
ค่าเช่าที่ดิน/เช่าสิ่งก่อสร้าง	415999	-	77,932.39
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	-	252,886.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	-	8,509,929.63
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	-	3,400,943.82
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	167,217.99
ภาษีสุรา	421006	-	1,100,629.51
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	2,652,387.63
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	-	1,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	421012	-	51,352.56
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	34,319.21
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	421015	-	1,132,628.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	15,299,885.00
งบกลาง	510000	9,772,081.03	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,621,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,393,617.13	-
ค่าตอบแทน	531000	118,000.00	-
ค่าใช้จ่าย	532000	5,022,514.90	-
ค่าวัสดุ	533000	1,341,483.62	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	358,509.88	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,244,116.50	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,720,500.00	-
เงินอุดหนุน	561000	887,253.85	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เฉพาะกิจ)	542000	1,387,000.00	-
รวม		60,566,282.87	60,566,282.87

นางสาวสิริยา วนิพรพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น)

นางสาวอรชรา เข้มจิกร
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

นายพิศณุ เข้มเงิน
นายก อบต. ตงกระพวงงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระพวง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์	10000000		
สินทรัพย์หมุนเวียน	11000000		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 3)	11010000	28,138,592.44	
ลูกหนี้เงินอื่น	11041000		
รายได้จากวิสาหกิจต่างวิสาหกิจ (หมายเหตุ 4)	11042000	320,200.00	
ลูกหนี้ค่านายหน้า (หมายเหตุ 5)	11043000	7,140.59	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 6)	11045000	1,195,560.00	
ลูกหนี้อื่นๆ (หมายเหตุ 7)	11046000	38,080.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11060000		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	12000000		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	12040000	12.93	
บัญชีพักสินทรัพย์	19000000		
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
หนี้สิน	20000000		
หนี้สินหมุนเวียน	21000000		
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 8)	21010000		1,603,971.00
รายการค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001		
รายการจ่ายคลัดส่งใบสำคัญ	21030000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 9)	21040000		3,180,453.92
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21060000		
หนี้สินไม่หมุนเวียน	22000000		
เจ้าหนี้เงินกู้	22010000		
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	22030000		
บัญชีพักหนี้สิน	29000000		
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	30000000		
เงินสะสม (หมายเหตุ 10)	31000000		12,512,415.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,402,845.27
		29,699,685.96	29,699,685.96

(นางสาววิภา ภูมิระหงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิเศษ วัฒนกิจ)

(นายวิเศษ วัฒนกิจ)
ผู้อำนวยการส่วนการคลังและพัสดุ