

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน

อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ (553-2-18769-6)	110201	11,054,050.46	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (553-2-21628-5)	110202	215,432.28	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ออมทรัพย์ (882-0-00322-8)	110203	3,031,392.85	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ออมทรัพย์ (882-0-11519-0)	110204	2,160.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด กระแสรายวัน (209-6-04058-2)	110207	552,256.26	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เงินฝากประจำ ระยะสั้น (3100-00837-409)	110208	10,000,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	6,281.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	10,606.78	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	400.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	360,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	2,700.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น (ค่าขยะ)	110609	74,560.00	
ลูกหนี้ - เงินยืม		341,800.00	
เงินรายรับ	400000	-	
ลูกหนี้ - เงินสะสม	140300	-	
งบกลาง	510000	795,777.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	284,520.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	665,700.00	
ค่าตอบแทน	531000	30,000.00	
ค่าใช้สอย	532000	250,059.68	
ค่าวัสดุ	533000	125,176.75	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	26,326.69	
ค่าเช่า	541000	99,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	511,500.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	210400		862,720.00
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		1,749.88
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105		14,490.24
เงินรับฝาก - ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106		43,010.29
เงินรับฝาก - ประกันของ	230108		-
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	230109		172,100.00
เงินรับฝาก - ประกันสังคม	230115		-
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด	230116		93,500.00
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		575,432.28
เงินรับฝาก - สวัสดิการข้าราชการพยาบาล	230199		38.14
เจ้าหนี้ - เงินสะสม	240100		-

ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	310000		11,676,382.51
เงินทุนสำรองเงินสด	320000		9,940,246.96
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		-
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		-
ภาษีป้าย	411003		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		50.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107		8,880.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		50.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199		-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	412207		-
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210		-
ค่าปรับอื่นๆ	412299		-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว	412304		-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307		40.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003		-
ค่าขายแบบแปลน	415004		500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001		-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002		1,153,266.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004		652,814.16
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		95,986.13
ภาษีสุรา	421006		95,043.75
ภาษีสรรพสามิต	421007		202,582.60
ค่าภาคหลวงแร่	421012		-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		6,771.04
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		46,123.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002		1,467,142.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	431004		91,980.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431004		1,098,300.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพคนพิการ	431004		120,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	431004		21,000.00
รวม		28,440,199.75	28,440,199.75

(ลงชื่อ).....

(นายพิสิทธิ์ เชษฐ์ศุภสกุล)

(ลงชื่อ).....

(นางอัมพร นันทิ)

(ลงชื่อ).....

(นายสุพจน์ งามสง่า)

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน