

องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก (หมายเหตุ 1)	110201	11,425,238.60	
เงินฝาก-ประจำ (หมายเหตุ 1)	110202	12,369,601.98	
เงินฝาก-กระแสรายวัน	110203		
ลูกหนี้เงินยืม	110605	0.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล(หมายเหตุ 2)	110611	1,600.00	
ลูกหนี้เงินสะสม(หมายเหตุ 3)	140300	1,600.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(หมายเหตุ 4)		280,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 5)	210402		562,784.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	230199		1,054,602.79
เจ้าหนี้เงินสะสม(หมายเหตุ 7)	240100		1,600.00
เงินสะสม	310000		10,132,737.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,000,872.03
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		13.16
ภาษีป้าย	411003		0.00
อากรการฆ่าสัตว์	411004		20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101		36.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		38.80
ค่าธรรมเนียมกับขออนุญาตหรือสิ่งปฏิรูป	412108		0.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		70.00
ค่าปรับผิดสัญญา	412210		0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		0.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		0.00
ดอกเบี้ย	413003		818.74
ค่าขายแบบปลอน	415004		0.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006		4.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		13,850.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		0.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001		0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดคนละ	421002		1,335,941.72
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004		273,090.16
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		0.00
ภาษีสุรา	421006		133,174.72
ภาษีสรรพสามิต	421007		283,857.50
ค่าภาคหลวงแร่	421012		0.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		9,220.85
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		35,185.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002		1,991,379.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่(เพื่อพัฒนาประเทศ)	431003		0.00
เงินอุดหนุนทั่วไปไประบุวัตถุประสงค์	431004		1,698,200.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			0.00
งบกลาง	511000	1,231,047.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	370,920.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,222,827.00	
ค่าตอบแทน	531000	47,070.00	
ค่าใช้สอย	532000	160,590.00	
ค่าวัสดุ	533000	67,500.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	37,501.59	
ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00	
เงินอุดหนุน	561000	312,000.00	
รายจ่ายอื่น		0.00	
รวม		27,527,496.17	27,527,496.17

๑๖. บริหารส่วนตำบลบุญโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			
			22,812,282.59	ยอดยกมา		21,656,846.47
53,000.00	-	53,000.00	33.16	หมวดภาษีอากร	411000	33.16
26,600.00	-	26,600.00	144.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	36.00
270,000.00	-	270,000.00	818.74	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	818.74
250,100.00	-	250,100.00	13,854.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	13,854.00
0.00	-	0.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
14,862,300.00	-	14,862,300.00	2,070,469.95	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,071,114.87
6,538,000.00	-	6,538,000.00	1,991,379.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,991,379.00
22,000,000.00	-	22,000,000.00	4,076,699.65	รวม		3,077,235.57
-	-	0.00	1,698,200.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		1,698,200.00
22,000,000.00	-	22,000,000.00	5,774,899.65	รวม		4,775,435.57
-	-	-	31,668.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	26,000.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	140000	-
-	-	-	17,275.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	110611	-
-	-	-	0.84	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6 %	230199	0.84
-	-	-	9,755.03	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	7,261.70
-	-	-	-	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109	-
-	-	-	20,736.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230199	12,740.00
-	-	-	-			-
-	-	-	79,434.87	รวม		46,002.54
-	-	-	5,854,334.52	รวมรายรับ		4,821,438.11

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เพิ่มขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			
698,000.00		698,000.00	162,677.00	งบกลาง	511000(5)	8,057.00
-		-	3,000.00	งบกลาง	511000(6)	1,500.00
2,798,800.00		2,798,800.00	370,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000(5)	185,460.00
6,667,300.00		6,667,300.00	1,149,167.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000(5)	618,182.00
936,900.00		936,900.00	47,070.00	ค่าตอบแทน	531000(5)	47,070.00
3,707,100.00		3,707,100.00	76,590.00	ค่าใช้สอย	532000(5)	66,598.00
-		-	84,000.00	ค่าใช้สอย	532000(6)	84,000.00
1,954,600.00		1,954,600.00	8,700.00	ค่าวัสดุ	533000(5)	8,700.00
-		-	-	ค่าวัสดุ	533000(6)	-
320,000.00		320,000.00	37,501.59	ค่าสาธารณูปโภค	534000(5)	18,107.67
334,300.00		334,300.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000(6)	-
3,060,000.00		3,060,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000(6)	-
1,523,000.00		1,523,000.00	-	เงินอุดหนุน	561000(5)	-
-		-	312,000.00	เงินอุดหนุน	561000(6)	312,000.00
-		-	-	เงินรายจ่ายอื่น	551000(5)	-
22,000,000.00	-	22,000,000.00	2,251,625.59	รวมรายจ่ายตามงบประมาณ		1,349,674.67
-	5,993,865.00		1,065,370.00	งบกลาง	511000(7)	532,870.00
-	398,165.00		73,660.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000(7)	73,660.00
	136,000.00		58,800.00	ค่าวัสดุ	533000(7)	58,800.00
	2,047,000.00			ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000(7)	-
	8,575,030.00	-	1,197,830.00	รวมรายจ่ายจากอุดหนุนเฉพาะกิจ		665,330.00
	8,575,030.00	22,000,000.00	3,449,455.59	รวมรายจ่าย		2,015,004.67

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			
			31,668.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	26,000.00
			757,701.44	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	589,900.00
-	-	-	16,186.50	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	2,493.33
-	-	-	48,494.00	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109	39,775.00
-	-	-	9,901.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	9,901.00
			558,370.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด		370.00
			-	เงินสะสม	310000	-
			1,422,320.94	รวม		668,439.33
22,000,000.00	8,575,030.00	22,000,000.00	4,871,776.53	รวมรายจ่าย		2,683,444.00
			982,557.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,137,994.11
			23,794,840.58	ยอดคงไป		23,794,840.58

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางประทุม กระแสโสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เขียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลสุพรรณิโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ
- ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางสาวพัชรินทร์ ศรีพลั้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ , รายงานผู้บริหาร



(นายวิษณุพล ไตรสร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุพรรณิโพธิ์

ทราบ ดำเนินการรายงานนายอำเภอลำปลายมาศ



(นางศุภาพิชญ์ แสงโทโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุพรรณิโพธิ์