

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแพ จังหวัดชุมพร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

| รายการ                                         | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด                                         | 110100    | -             |               |
| เงินฝาก ธกส. ทรัพย์อนันต์ เลขที่ 019178000111  | 110201    | 27,383,031.40 |               |
| เงินฝาก ธกส. ท่าแพ (บ/ช2) เลขที่ 011192475912  | 110201    | 1,279,559.26  |               |
| เงินฝาก ธ.ออมสิน ท่าแพ เลขที่ 30012787028      | 110202    | 3,224,881.36  |               |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย ท่าแพ เลขที่ 9862104635      | 110202    | 2,000,000.00  |               |
| เงินฝาก ธกส. ทรัพย์อนันต์ (ประจำ) 301194048436 | 110202    | 7,875,998.16  |               |
| ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ                         | 110601    | -             |               |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                        | 110602    | 96,224.58     |               |
| ลูกหนี้เงินลงทุนเศรษฐกิจชุมชน                  | 110605    | 270,000.00    |               |
| ลูกหนี้ค่าน้ำประปา                             | 113400    | 168,755.00    |               |
| รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ                      | 110611    | -             |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                          | 521000    | 722,065.00    |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                       | 522000    | 269,610.00    |               |
| ค่าตอบแทน                                      | 531000    | 12,500.00     |               |
| ค่าใช้สอย                                      | 532000    | 103,795.00    |               |
| ค่าวัสดุ                                       | 533000    | 253,086.00    |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                 | 534000    | 128,983.19    |               |
| เงินอุดหนุน                                    | 560000    | -             |               |
| งบกลาง                                         | 510000    | 1,236,800.00  |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                    | 541000    | -             |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                       | 542000    | -             |               |
| เงินรับฝาก - ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย              | 230102    |               | 12,491.06     |
| เงินรับฝาก - เงินมัดจำประกันสัญญา              | 230108    |               | 1,520,345.00  |
| เงินรับฝาก - เงินหลักประกันซอง                 | 230109    |               | -             |
| เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม               | 230115    |               | 16,240.00     |
| เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%                     | 230105    |               | 98,145.77     |
| เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%                         | 230106    |               | 168,631.87    |
| เงินรับฝาก - เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี2)     | 230199    |               | 1,549,559.26  |
| เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ    | 230999    |               | -             |
| เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น                    | 230999    |               | 7,450.00      |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                | 210402    |               | 2,899,325.47  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                           | 320000    |               | 21,157,037.57 |
| เงินสะสม                                       | 300000    |               | 17,434,130.13 |
| เงินรายรับ - ภาษีบำรุงท้องที่                  | 411002    |               | 11,582.99     |
| เงินรายรับ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน             | 411001    |               | 825.00        |
| เงินรายรับ - ภาษีป้าย                          | 411003    |               | -             |
| เงินรายรับ - รายได้ค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000    |               | 31,845.00     |
| เงินรายรับ - ค่าธรรมเนียมสิทธินิติกรรมที่ดิน   | 421015    |               | 32,946.00     |
| เงินรายรับ - ภาษีสุรา                          | 421006    |               | -             |
| เงินรายรับ - ภาษีสรรพสามิต                     | 421007    |               | -             |

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแพ จังหวัดชุมพร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

| รายการ                                                | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินรายรับ - ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการขายสุรา           | 412103    |               | 19.40         |
| เงินรายรับ - ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดสรรรายได้              | 421004    |               | -             |
| เงินรายรับ - ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ          | 421002    |               | -             |
| เงินรายรับ - ค่าอากรรังนกอีแอ่น                       | 411005    |               | -             |
| เงินรายรับ - ค่าภาคหลวงแร่                            | 421012    |               | -             |
| เงินรายรับ - ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                     | 421013    |               | -             |
| เงินรายรับ - ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ                       | 421014    |               | -             |
| เงินรายรับ - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                    | 413003    |               | 6,894.43      |
| เงินรายรับ - ค่าขายแบบแปลน                            | 415004    |               | -             |
| เงินรายรับ - ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด                   | 412306    |               | -             |
| เงินรายรับ - ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร                   | 412307    |               | -             |
| เงินรายรับ - ค่าปรับผิดสัญญา                          | 412210    |               | 77,380.00     |
| เงินรายรับ - ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน           | 412211    |               | -             |
| เงินรายรับ - ค่าธรรมเนียมป่าไม้                       | 421011    |               | -             |
| เงินรายรับ - ค่ารายได้เบ็ดเตล็ด                       | 415999    |               | 320.00        |
| เงินรายรับ - เงินอุดหนุนทั่วไป                        | 431000    |               | -             |
| เงินรายรับ - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์             | 412128    |               | 120.00        |
| เงินรายรับ - ค่าธรรมเนียมการพนัน                      | 415999    |               | -             |
| เงินรายรับ - ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 | 415999    |               | -             |
| เงินรายรับ - ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412999    |               | -             |
| เงินรายรับ - ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                        | 412999    |               | -             |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าก่อสร้างระบบประปา ม.2          | 441000    | -             | -             |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าวัสดุก่อสร้างบ้านคนยากไร้      | 441000    | -             | -             |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าก่อสร้างอาคาร ศพด.ม.1          | 441000    | -             | -             |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสมทบประกันสังคม ผดด.          | 441000    | -             | -             |
|                                                       |           | 45,025,288.95 | 45,025,288.95 |

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพรทิพย์ วนรัตน์)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางปิยวรรณ เลหาภักดี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุรรัตน์ จามิกรณ์)  
ปลัด อบต. หงษ์เจริญ

(นายนิยม สังข์เอี้ยด)  
นายก อบต.หงษ์เจริญ

41,763,470.18

3,352,921.90

