

งบทดลอง (ก่อนปีบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากจังหวัด	110000	31,446	01		
เงินฝากกระแสรายวัน กรุงเทพฯ 307-606192-5	111200	3,742	78		
เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 512-2-71664-4	111200	19,776,942	07		
เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 512-2-88010-4	111200	955,476	06		
เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 512-2-91568-4	111200	12,586	23		
เงินฝากประจำ เลขที่ 512-4-10551-4	111202	791,027	10		
เงินฝากประจำ ธ.ออมสิน 300-00151897-0	111202	4,552,803	59		
เงินยืมเงินสะสม	113000	22,890	-		
งบกลาง	511000	1,029,459	30		
เงินเดือน	522000	3,436,228	-		
ค่าตอบแทน	531000	6,911,534	40		
ค่าใช้สอย	532000	3,019,399	69		
ค่าวัสดุ	533000	1,232,138	50		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	269,675	75		
รายจ่ายอื่น	551000	929,399	-		
ค่าครุภัณฑ์	541000	767,800	-		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,517,800	-		
เงินอุดหนุน	560000	1,211,800	-		
ลูกหนี้ค่าภาษี	113300	13,114			
ปีขาดบัญชี	123003	0	02		
รายได้	400000			22,347,894	37
เงินอุดหนุนทั่วไป(กำหนดวัตถุประสงค์)	441001			3,358,662	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002			17,215	80
เงินรับฝาก	215000			214,716	67
เงินทุนหมุนเวียน	215016			954,997	63
เงินสะสม	310000			9,170,117	11
ทุนสำรองเงินสะสม	320000			9,019,770	24
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	211000			1,401,888	68
		46,485,262	50	46,485,262	50

ลงชื่อ.....

(นางยุพิน สมัตถะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายจรัสรัตน์ ประดับคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายฉัฐพล ปลายชัยภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายจริง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	-	
หมวดภาษีอากร	411000	-	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	24,400	50,021 -
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	88,800	130,856 46
ภาษีป้าย	411003	10,200	26,150 -
อากรฆ่าสัตว์		100	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-	
ค่าธรรมเนียมเก็บแขวนขยะมูลฝอย	412107	-	200,460 -
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	290 -
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	12,400	13,000 -
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	142,000	134,540 83
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-	
ค่าขายแบบแปลน	415004	-	116,800 -
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	142,500	77,184 03
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	-	
หมวดภาษีจัดสรร	421000	-	
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	-	375,274 04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	421002	9,309,000	7,440,826 53
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,169,200	2,528,033 46
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	29,000	49,046 94
ภาษีสุรา	421006	1,003,600	1,343,901 77
ภาษีสรรพสามิต	421007	2,192,200	2,319,737 47
ค่าภาคหลวงแร่	421012	30,000	56,848 13
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	96,800	45,221 71
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	725,900	650,303 -
เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	7,120,417	6,789,399 -
เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	441001	-	3,358,662 -
เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	-	17,215 80
		-	
รวม		23,096,517	25,723,772 17

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากจังหวัด	11000	31,446	01		
เงินฝากกระแสรายวัน ธ.กรุงไทย เลขที่ 307-606192-5	111200	3,742	78		
เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 512-2-71664-4	111200	19,776,942	07		
เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 512-2-88010-4	111200	955,476	06		
เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 512-2-91568-4	111200	12,586	23		
เงินฝากประจำ ธกส. เลขที่ 512-4-10551-4	111202	791,027	10		
เงินฝากประจำ ธ.ออมสิน 300-00151897-0	111202	4,552,803	59		
เงินยืมเงินสะสม	113000	22,890	-		
เงินขาดบัญชี	123003	0	02		
ลูกหนี้ค่าภาษี	113300	13,114	-		
เงินรับฝาก	215000			214,716	67
เงินทุนหมุนเวียน	215016			954,997	63
เงินสะสม	310000			10,687,111	90
ทุนสำรองเงินสะสม	320000			9,525,435	18
รายจ่ายค้างจ่าย	211000			1,401,888	68
เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุดัตถุประสงค์) ค้างจ่าย	441001			3,358,662	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค้างจ่าย	441002			17,215	80
		26,160,027	86	26,160,027	86

ลงชื่อ.....

(นางยุพิน สมัตตะ)

ลงชื่อ.....

(นายรุจิรัตน์ ประดับคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพล ปลายชัยภูมิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
งบรายละเอียดรับจริง - จ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายการ	ประมาณการ		รายรับจริง		+		สูง	
					-	-	ต่ำ	
รายรับตามประมาณการรายได้								
หมวดภาษีอากร	123,500	-	207,027	46	+	83,527	46	
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	12,400	-	213,750	-	+	201,350	-	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	142,000	-	134,540	83	-	7,459	17	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,120,417	-	6,789,399	-	-	331,018	-	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	142,500	-	193,984	03	+	51,484	03	
ภาษีจัดสรร	15,555,700	-	14,809,193	05	-	746,506	95	
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ								
รวมเงินตามงบประมาณการรายรับทั้งสิ้น	23,096,517	-	22,347,894	37		748,622	63	

รายการ	ประมาณการ		รายจ่ายจริง		+		สูง	
					-	-	ต่ำ	
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย								
งบกลาง	1,094,761	-	1,029,459	30	-	65,301	70	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,784,000	-	3,436,228	-	-	347,772	-	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,475,000	-	2,434,899	40	-	40,100	60	
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	10,418,520	-	8,728,173	19	-	1,690,346	81	
ค่าสาธารณูปโภค	292,000	-	269,675	75	-	22,324	25	
หมวดเงินอุดหนุน (ส่วนราชการอื่น)	1,382,000	-	1,211,800	-	-	170,200	-	
หมวดรายจ่ายอื่น	1,020,000	-	929,399	-	-	90,601		
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	2,632,000	-	2,285,600	-	-	346,400	-	
รวมเงินตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	23,098,281	-	20,325,234	64	-	2,773,046	36	
รวมรับจริงสูงกว่ารายจ่าย			2,022,659	73				
หัก เงินสำรองเงินสะสม (25%)								
เงินรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2558 ทั้งสิ้น (เงินสะสม)			505,664	94				