

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย. - กระแสรายวัน 639-6-00176-4	110203	3,024,634.52	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย. - ออมทรัพย์ 639-0-01551-8	110201	17,977,821.10	
กรุงไทย. - ออมทรัพย์ 639-0-01552-6	110201	545,754.40	
รายจ่ายงบกลาง	510000	195,864.00	
เงินเดือน	522000	2,792,977.74	
ค่าตอบแทน	531000	81,010.00	
ค่าใช้สอย	532000	451,424.81	
ค่าวัสดุ	533000	131,220.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	160,629.08	
เงินอุดหนุน	560000	56,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	238,050.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ	441000	1,992,100.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441000	249,600.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือนข้าราชการถ่ายโอน	441000	85,860.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอน	441000	54,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอน	441000	2,250.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก	441000	107,460.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าตอบแทนพนักงานผู้ดูแลเด็ก	441000	65,400.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก	441000	2,725.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินสวัสดิการและบำนาญสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน		4,250.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวิตมีสุข		12,100.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	216,300.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,301,093.83
เงินสะสม	300000		6,441,023.79
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	210400		451,910.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		17,836.20
เงินรับฝาก - เงินค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	230199		5,763.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกหม้อ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	230108		293,667.50
เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	230199		5,103.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	230199		0.00
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน	230199		545,754.40
เงินรับฝาก - เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้า	230199		111,394.26
บัญชีภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		19,336.56
บัญชีภาษีบำรุงท้องที่	411002		28,508.00
บัญชีภาษีป้าย	411003		816.00
บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม	421002		4,008,736.33
บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421003		458,071.14
บัญชีภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		6,131.22
บัญชีภาษีสุรา	421006		282,654.40
บัญชีภาษีสรรพสามิต	421007		421,682.82
บัญชีค่าภาคหลวงแร่	421012		4,333.56
บัญชีค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		15,679.12
บัญชีค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015		66,824.00
บัญชีค่าธรรมเนียมค่าปรับใบอนุญาต - ขอดัดตั้งน้ำประปา	421999		410.00
บัญชีค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	412103		40.00
บัญชีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา			388.00
บัญชีค่าใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์	412128		100.00
บัญชีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199		510.00
บัญชีรายได้จากทรัพย์สิน - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)	413003		90,224.16
บัญชีรายได้ค่าน้ำประปา	414000		167,828.00
บัญชีรายได้เบ็ดเตล็ด - ค่าขายแบบแปลน	415004		23,600.00
บัญชีรายได้เบ็ดเตล็ด - อื่นๆ	415999		200.68
บัญชีค่าปรับผิดสัญญา	412210		36,960.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ปี 2557	441000		1,032,104.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารเสริมนม	441000		187,460.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือนข้าราชการถ่ายโอน	441000		85,960.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินสวัสดิการและบำนาญสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน	441000		9,995.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอน	441000		54,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอน	441000		2,700.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก	441000		107,460.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ	441000		2,377,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้พิการฯ	441000		249,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าจัดการเรียนการสอน	441000		33,150.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา	441000		4,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าตอบแทนพนักงานผู้ดูแลเด็ก	441000		65,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก	441000		3,270.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขฯ			37,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ			2,870,570.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุข			78,700.00
		28,447,430.65	28,447,430.65

(ลงชื่อ).....

(นางศิริพร ชูรัมย์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชัย วิจิตรญาณพล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

(ลงชื่อ).....

(นายอัครชัย ศลิ้นเขตรกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ