



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ที่ นกค ๗๓๘๐๒/๓๓๕๕ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้อำนวยการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ ปัทมาพร อวาร์
(นางสาวปัทมาพร อวาร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ ปัทมาพร อวาร์
(นางสาวปัทมาพร อวาร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

/นายโพธิ์...

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรุงเทพฯ

- ๕ -

ความเห็น เห็นด้วย

ลงชื่อ



(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ความเห็น ทงม

ลงชื่อ



(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบดุล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

งบดุล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	บาท	สต็อก
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - คอมพิวเตอร์ (820-1-20839-01)	11012001	32,993,039.67	
เงินฝากธนาคาร อสมอิน - คอมพิวเตอร์ (020196174807)	11012001	8,739,524.04	
เงินฝากธนาคาร อ.ก.ส. - คอมพิวเตอร์ (115-2-22980-6)	11012001	1,164,661.28	
- เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (115-2-31724-3)	11012001	861,845.85	
- โครงการอภัย โชนฯ (115-2-32904-4)	11012001	9,129.99	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	51,200.00	
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	11043002	18,570.36	
ลูกหนี้เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	
รวมจ่ายที่จ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		89,131.00
เงินรับฝากค่าน้ำประปา	21040001		12,984.63
เงินรับฝากค่าใช้จ้างในการจัดเก็บค่าน้ำประปาที่ 5%	21040004		4,795.78
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		658,390.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		25,899.00
เงินรับฝากเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		960,192.14
เงินรับฝากค่าน้ำประปา (หมายเหตุ 3)	21040099		335,780.49
เงินสะสม	31000000		5,913,138.09
เงินทุนสำรองสะสม	32000000		16,762,525.78
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		390,868.55
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		92,082.90
ภาษีป้าย	41100003		17,794.00
ค่ารวมหนี้ผูกพันกับใบอนุญาตราชการ	41210004		2,716.00
ค่ารวมหนี้ผูกพันกับใบอนุญาตพาณิชย์	41210005		20.00
ค่ารวมหนี้ผูกพันกับบัตรควบคุมอาหาร	41210007		11,159.95
ค่ารวมหนี้ผูกพันและขนมูลฝอย	41210008		348,840.00
ค่ารวมหนี้ผูกพันกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		2,060.00
ค่ารวมหนี้ผูกพันอื่น ๆ	41219999		4,320.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		30,600.00
ค่าปรับคดีสัญญา	41220010		5,940.00
ค่าใบอนุญาตรับทำถาวรเก็บ จน ถึงปฏิรูป หรือ มูลฝอย	41230001		20.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ประกอบอาหารชั่วคราว	41230004		1,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งอาคารเอกชน	41230006		1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาหาร	41230007		650.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		1,000.00
ดอกเบี้ย	41300003		222,876.72
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		139,503.72

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และฮิลล์เรียน	42100001			470,438.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002			9,446,037.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	42100004			4,816,509.51
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005			150,474.13
ภาษีสรรพสามิต	42100007			9,351,691.43
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011			8,503.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012			211,375.19
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013			239,552.20
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิฯ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015			876,296.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017			5,643.00
เงินอุดหนุนค่าไป สําหรับคํานับการควบคุมเงินหน้าท่า	44100002			38,709,106.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - งบกลาง (ค่าเช่าเรือครู)	44100001	132,000.00		132,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - งบกลาง (โครงการประมง)	44100001	3,370,000.00		3,370,000.00
งบกลาง	51100000	11,170,882.00		
เงินค้ำประกัน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,533,560.00		
เงินค้ำประกัน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,766,060.65		
ค่าตอบแทน	53100000	884,814.00		
ค่าใช้สอย	53200000	8,073,864.76		
ค่าวัสดุ	53300000	3,784,601.22		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	536,562.99		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	77,596.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,904,000.00		
เงินอุดหนุน	56100000	5,651,000.00		
รวม			93,822,914.81	93,822,914.81

สุภาวรรณ ศาว

(นางสาวโพทรวรรณ อารว)

นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยการนันทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมชาย สอนแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว



(นายโพธิ์ พอรานไ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

សម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

គណៈប្រតិភូ - ទំព័រ ៦ នៃ ៦

ប្រៀបធៀប ០២ លើ ០១ កាលបរិច្ឆេទ 2561

លេខប្រើប្រាស់				សំណើ	លេខប្រើប្រាស់	សំណើ
លេខប្រើប្រាស់ (លេខ)	លេខប្រើប្រាស់ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ សម្រាប់ប្រើប្រាស់	លេខ (លេខ)	សំណើ (លេខ)			
			26,834,478.44			37,661,899.34
				១.០០០ (លេខប្រើប្រាស់ ១)		
195,100.00		195,000.00	500,743.45	ការលក់ កិច្ចការ	41100000	77,125.87
475,000.00		475,000.00	409,325.95	ការលក់ ការប្រើប្រាស់ កម្រិត លើ ការប្រើប្រាស់	41200000	46,747.90
150,000.00		150,000.00	232,876.72	ការលក់ ការប្រើប្រាស់ កម្រិត	41300000	130,443.35
55,000.00		55,000.00	139,503.72	ការលក់ ការប្រើប្រាស់ កម្រិត	41500000	1,500.00
26,625,000.00		26,625,000.00	25,536,530.00	ការលក់ កម្រិត	42100000	2,640,774.46
41,047,000.00		41,047,000.00	38,709,106.00	ការ ប្រើប្រាស់ កម្រិត	43100000	5,839,716.00
68,547,000.00	0.00	68,547,000.00	68,558,877.90			8,726,307.58
0.00	8,941,100.00	8,941,100.00	3,502,000.00	ការ ប្រើប្រាស់ កម្រិត	44100000	3,370,000.00
68,547,000.00	8,941,100.00	77,488,100.00	69,060,877.90			12,096,307.58
			585,104.00	ការប្រើប្រាស់	11041000	58,620.00
			1,473,407.00	ការប្រើប្រាស់ កម្រិត	11042000	0.00
			45,961.64	ការប្រើប្រាស់ កម្រិត	11045001	0.00
			7,695.00	ការប្រើប្រាស់ កម្រិត	11043001	276.95
			128,762.37	ការប្រើប្រាស់ កម្រិត	21040001	12,984.63
			28,620.00	ការប្រើប្រាស់ កម្រិត	21040002	14,851.00
			4,797.34	ការប្រើប្រាស់ កម្រិត	21040004	194.83
			3,690.00	ការប្រើប្រាស់ កម្រិត	21040005	0.00
			154,405.00	ការប្រើប្រាស់ កម្រិត	21040008	34,750.00
			254,074.00	ការប្រើប្រាស់ កម្រិត	21040013	25,809.00
			4,941,200.00	ការប្រើប្រាស់ កម្រិត	21040015	361,113.00
			189,662.00	ការប្រើប្រាស់ កម្រិត	21040016	0.00
			255,581.80	ការប្រើប្រាស់ កម្រិត	21040099	866.30
			123,282.00	ការប្រើប្រាស់ កម្រិត	31000000	0.00
0.00	-	-	8,392,644.00	330		719,550.61
68,547,000.00	8,941,100.00	77,488,100.00	77,452,721.90	ការប្រើប្រាស់		12,815,858.19

งบกำไรสุทธิ				รายการ	รายได้	ต้นทุน
จำนวนรายการ (บาท)	บัญชีราย จ่าย (บาท)	กำไร (บาท)	กำไรสุทธิ (บาท)		บัญชี รายได้	กำไรสุทธิ (บาท)
18,065,400.00		18,065,400.00	14,672,285.00	รวม		
3,053,880.00		3,053,880.00	3,535,560.00	ขาด		
16,445,160.00		16,445,160.00	11,706,069.65	กำไรสุทธิ (งบกำไรสุทธิ)	51100000	1,335,099.00
1,831,700.00		1,831,700.00	884,814.00	กำไรสุทธิ (งบกำไรสุทธิ)	52100000	254,490.00
10,186,760.00		10,186,760.00	8,073,864.76	กำไรสุทธิ (งบกำไรสุทธิ)	52200000	1,302,945.00
4,825,200.00		4,825,200.00	3,784,611.22	กำไรสุทธิ (งบกำไรสุทธิ)	53100000	64,100.00
652,500.00		652,500.00	3,315,565.99	กำไรสุทธิ (งบกำไรสุทธิ)	53200000	633,282.00
302,900.00		302,900.00	27,330.00	กำไรสุทธิ (งบกำไรสุทธิ)	53300000	1,052,121.04
7,634,000.00	8,814,100.00	16,448,200.00	1,904,000.00	กำไรสุทธิ (งบกำไรสุทธิ)	53400000	64,903.52
30,000.00		30,000.00	0.00	กำไรสุทธิ (งบกำไรสุทธิ)	54100000	0.00
5,520,000.00		5,520,000.00	5,651,000.00	กำไรสุทธิ (งบกำไรสุทธิ)	54200000	0.00
68,547,000.00	8,814,200.00	77,361,200.00	49,884,943.62	กำไรสุทธิ (งบกำไรสุทธิ)	55100000	0.00
0.00	120,900.00	120,900.00	337,000.00	กำไรสุทธิ (งบกำไรสุทธิ)	56100000	1,218,000.00
48,547,000.00	8,941,100.00	57,488,100.00	59,016,943.62	รวม		5,854,990.56
			576,704.00	กำไรสุทธิ (งบกำไรสุทธิ)		0.00
			45,964.84	กำไรสุทธิ (งบกำไรสุทธิ)	11041000	46,220.00
			60.18	กำไรสุทธิ (งบกำไรสุทธิ)	11043001	45,964.84
			100,000.00	กำไรสุทธิ (งบกำไรสุทธิ)	11043002	0.00
			2,317,962.16	กำไรสุทธิ (งบกำไรสุทธิ)	11045000	0.00
			1,900.00	กำไรสุทธิ (งบกำไรสุทธิ)	21010000	0.00
			117,806.28	กำไรสุทธิ (งบกำไรสุทธิ)	21030000	0.00
			78,629.00	กำไรสุทธิ (งบกำไรสุทธิ)	21040001	0.00
			641,343.00	กำไรสุทธิ (งบกำไรสุทธิ)	21040002	16,870.30
			258,175.09	กำไรสุทธิ (งบกำไรสุทธิ)	21040008	14,852.00
			3,000.00	กำไรสุทธิ (งบกำไรสุทธิ)	21040013	122,350.00
			4,941,306.00	กำไรสุทธิ (งบกำไรสุทธิ)	21040014	25,899.00
			184,730.36	กำไรสุทธิ (งบกำไรสุทธิ)	21040015	0.00
0.00			9,828,550.72	กำไรสุทธิ (งบกำไรสุทธิ)	21040099	581,313.00
48,547,000.00	8,941,100.00	57,488,100.00	59,846,494.34	รวม		853,766.14
			17,686,227.64	รวม		6,788,756.70
			43,640,786.08	รวม		6,107,101.49
				รวม		43,768,200.83

(ลงชื่อ) เจ้าภาพ/ผู้รับ
 (นามสกุล)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
 ผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนา

(ลงชื่อ)
 (นามสกุล)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
 ผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนา

(ลงชื่อ)
 (นามสกุล)
 นายแพทย์/นางพยาบาล
 นายแพทย์/นางพยาบาล

เลขที่ 1/10/2561

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

โดยผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

กองคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
Dr. เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์	11012001	12,013,589.71	
เงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ - ออมทรัพย์	11012001	78,710.00	
Cr. เงินรายวัน	19010000		12,050,345.74
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		1,020.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องถิ่น	11043002		270.95
เงินรับฝาก กทท.	21040002		14,852.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่าฯ ก. ภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004		194.83
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008		24,750.00
เงินรับฝาก วิทยาลัยอาชีวศึกษา	21040099		223.00
เงินรับฝาก หน่วยงานอื่นที่ ตรวจสอบแล้ว	21040099		643.20
		12,092,299.72	12,092,299.72

คำอธิบาย เพื่อบันทึกการรายการยอดเงินสดวัน

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวทิทามวรรณ ธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวทิทามวรรณ ธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

งบการเงิน

เลขที่ 2/10/2561
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านนาหวาย อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

งบกำไรขาดทุน

รายการ	บัญชี	เดบิต	เครดิต
Dr. 2000000	51100000	1,375,099.00	
เงินต้น (เงินอุดหนุน)	52100000	1,192,995.00	
เงินต้น (เงินอุดหนุน)	52200000	254,490.00	
ค่าเช่ารถ	53100000	64,100.00	
ค่าวัสดุ	53200000	575,682.00	
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	53400000	1,052,121.04	
เงินอุดหนุน	56100000	1,218,000.00	
เงินรับฝาก ก.ค.ค. ที่ ๓	21040001	16,870.30	
เงินรับฝาก ก.ค.ค.	21040002	14,852.00	
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	122,350.00	
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,899.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้ยืม)	21040015	581,113.00	
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	46,720.00	
Cr. เงินฝาก ร.ร.บ้านนาหวาย - ออมทรัพย์	11012001		4,635,998.23
เงินฝาก ร.ร.บ้านนาหวาย - ออมทรัพย์	11012001		1,070,300.00
เงินฝาก ร.ร.บ้านนาหวาย - ออมทรัพย์	11012001		278,900.00
เงินรับฝาก ก.ค.ค. ที่ ๓	21040001		12,984.63
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		25,899.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้ยืม)	21040015		581,113.00
		6,605,194.86	6,605,194.86

ทำขึ้นโดย: เพ็ญใจ วัฒนศิริ ราษฎร จ.บุรีรัมย์

ลงชื่อ: ป้าพัชรดี สารดี ผู้จัดทำ
(นางสาวปัทมาวรรณ อารว)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ: ป้าพัชรดี สารดี ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปัทมาวรรณ อารว)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วิทยาระดับชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองคลัง

กระทรวงการคลัง
 องค์การบริหารส่วนกลาง
 ใต้นครหลวงพิเศษพัฒนา

เลขที่ 3/10/2561
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

งบกลาง

ว.ต.ก.ว.	วันที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
ค.บ. เงินคงเหลือ	19010000	12,050,345.74	
เงินที่มีผู้ถือได้	21500003	0.68	
คร. การที่โรงเรียนพระคหิณ	41100101		27,462.67
การที่โรงเรียนพระคหิณ	41100002		3,701.36
ค่ารวมเมื่อเทียบกับโรงเรียนพระคหิณ	41210003		29.10
ค่ารวมเมื่อเทียบกับโรงเรียนพระคหิณ	41210007		5,788.80
ค่ารวมเมื่อเทียบกับโรงเรียนพระคหิณ	41210008		39,920.00
ค่ารวมเมื่อเทียบกับโรงเรียนพระคหิณ	41210029		190.00
ค่ารวมเมื่อเทียบกับโรงเรียนพระคหิณ	41230007		20.00
ค่ารวมเมื่อเทียบกับโรงเรียนพระคหิณ	41230002		800.00
ค่ารวมเมื่อเทียบกับโรงเรียนพระคหิณ	41300003		120,443.35
ค่ารวมเมื่อเทียบกับโรงเรียนพระคหิณ	41599999		1,500.68
ค่ารวมเมื่อเทียบกับโรงเรียนพระคหิณ	42100001		55,599.64
ค่ารวมเมื่อเทียบกับโรงเรียนพระคหิณ	42100002		1,075,093.57
ค่ารวมเมื่อเทียบกับโรงเรียนพระคหิณ	42100004		412,210.34
ค่ารวมเมื่อเทียบกับโรงเรียนพระคหิณ	42100007		941,013.36
ค่ารวมเมื่อเทียบกับโรงเรียนพระคหิณ	42100012		70,596.55
ค่ารวมเมื่อเทียบกับโรงเรียนพระคหิณ	42100015		83,709.00
ค่ารวมเมื่อเทียบกับโรงเรียนพระคหิณ	42100017		2,550.00
ค่ารวมเมื่อเทียบกับโรงเรียนพระคหิณ	43100002		5,839,716.00
ค่ารวมเมื่อเทียบกับโรงเรียนพระคหิณ	44100001		3,370,000.00
		12,050,346.42	12,050,346.42

ข้าพเจ้า นาย... ผู้กำกับเขต... กรมการคลังกระทรวงการคลัง

ลงชื่อ เจ้าพิภพ ธรรมสาร ผู้จัดทำ
 (นางสาวพิภพธรรมสาร ธรรมสาร)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ เจ้าพิภพ ธรรมสาร ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวพิภพธรรมสาร ธรรมสาร)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วิทยาระดับชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อและประทับตรา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อและประทับตรา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ 1/10

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว
ใบคำนวณรายการบัญชีทั่วไป

กองคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
Dr. ค่าใช้สอย	53200000	58,620.00	
Cr. ลูกหนี้เงินยืม	11041000		58,620.00
		58,620.00	58,620.00

ทำโดย นายสมิทธิ์ เรืองการสงฆ์ ลูกหนี้เงินยืม เดือน กรกฎาคม 2561

ลงชื่อ จุฑามาศ ภาว ผู้จัดทำ

(นางสาวโพยมวรรณ ภาว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ ปัจจุพัชร์ ภาว ผู้ควบคุม

(นางสาวโพยมวรรณ ภาว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



เลขที่ 2/10
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ใบคำนวณการบัญชีทั่วไป

กองคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
Dr. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	45,961.84	
Cr. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		45,961.84
		45,961.84	45,961.84

คำอธิบาย ปรับปรุงลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นว. ครัว

ลงชื่อ ปัทมาวรรณ สาร ผู้จัดทำ
(นางสาวปัทมาวรรณ สาร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ เจ้าคุณสรุต สาร ผู้อนุมัติ
(นางสาวปัทมาวรรณ สาร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วิทยาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด
 วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ 1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายรับ	รายรับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
1. หมวดภาษีอากร	41100000		
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		27,462.67
1.2 ภาษีสรรพสามิต	41100002		3,701.36
1.3 ภาษีป้าย	41100003		
รวม			31,164.03
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัส	41200000		
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210003		29.10
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตรถจักรยานยนต์	41210004		
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาล	41210007		5,788.80
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	41210008		39,920.00
2.5 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		190.00
2.6 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		
2.7 ค่าปรับผู้มีผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		800.00
2.8 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		
2.9 ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		
2.10 ค่าใบอนุญาตรับใช้รถเข็น ขน ถึงผู้พิการหรือผู้สูงอายุ	41230001		
2.11 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายสุรา	41230004		
2.12 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		
2.13 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมตลาด	41230007		20.00
2.14 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		
รวม			46,747.90
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		120,443.35
รวม			120,443.35
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	41400000		
4.1 รายได้จากค่าน้ำประปา	41400006		
รวม			
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
5.1 เงินที่มิใช่สุทธินิเวศน์	41500003		
5.2 ค่าขายแบบแปลน	41500004		
5.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		1,500.68
รวม			1,500.68



รายการ	รหัสบัญชี	ประเภทการ รายรับ	รายรับจริง
6. หมวดรายได้อื่นๆ	41600000		
6.1 ค่าเช่าสิทธิอสังหาริมทรัพย์	41600001		
6.2 รายได้จากหุ้นอื่น ๆ	41699999		
รวม			
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
7. หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
7.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเกวียน	42100001		55,599.64
7.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กักหนตตตตต	42100002		1,075,097.57
7.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร ไร่ 9.	42100004		412,210.34
7.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		
7.5 ภาษีสุรา	42100006		
7.6 ภาษีสรรพสามิต	42100007		941,011.36
7.7 ค่าเช่ารถ รถมและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		
7.8 ค่าเช่ารถราง	42100012		70,596.55
7.9 ค่าเช่ารถ รถม โทรเลข	42100013		
7.10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิในที่ดิน	42100015		83,709.00
7.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		2,550.00
รวม			2,640,774.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
8.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับค้ำประกันความสงบเรียบร้อย	43100002		5,839,716.00
8.2 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	43100003		
8.3 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อวัตถุประสงค์	43100004		
รวม			5,839,716.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44000000		
9. หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100000		
9.1 เงินบาทหนึ่งศูฯ	44100001		
9.2 เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ (โครงการส่งเสริมการเกษตร)	44100001		3,370,000.00
รวม			3,370,000.00
รวมทั้งสิ้น			12,050,346.42

งบกำไรสุทธิรวม (งบกำไรสุทธิ 2)

รายการ	จำนวนเงิน
กำไรสุทธิ	89,131.00
รวม	89,131.00

งบกำไรสุทธิ (งบกำไรสุทธิ 3)

รายการ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
กำไรสุทธิ	16,870.30	12,984.63	16,870.30	12,984.63

กำไรสุทธิในงวดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 5%

งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
4,600.95	194.83	-	4,795.78

กำไรสุทธิในงวดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง (ก่อนหักภาษี)

งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
755,990.00	24,750.00	122,350.00	658,390.00

กำไรสุทธิในงวดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
25,899.00	25,899.00	25,899.00	25,899.00

กำไรสุทธิในงวดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง (ก่อนหักภาษี)

งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
-	581,113.00	581,113.00	-

กำไรสุทธิในงวดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง (ก่อนหักภาษี)

งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
960,192.14	-	-	960,192.14

กำไรสุทธิในงวดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
-	14,852.00	14,852.00	-

กำไรสุทธิในงวดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
36,900.00	-	-	36,900.00
-	223.00	-	223.00
601.30	643.20	-	1,244.50
9,129.99	-	-	9,129.99
278,683.00	-	-	278,683.00
10,000.00	-	-	10,000.00
334,914.29	866.20	-	335,780.49

กำไรสุทธิในงวดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง (ก่อนหักภาษี)

กำไรสุทธิในงวดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

กำไรสุทธิในงวดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

กำไรสุทธิในงวดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง (ก่อนหักภาษี)

กำไรสุทธิในงวดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง (ก่อนหักภาษี)

กำไรสุทธิในงวดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง (ก่อนหักภาษี)

รวม