

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ชกส. (ออมทรัพย์) 200-348-60683	11012001	9,080.33	
เงินฝาก ชกส. (ออมทรัพย์) 167-2-11120-6	11012001	7,852,516.98	
เงินฝาก ชกส. (ออมทรัพย์) 167-2-16732-8	11012001	1,211,109.41	
เงินฝาก ชกส. (ฝากประจำ) 310-000-082-814	11012002	13,900,961.21	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ฝากประจำ) 148-2-03370-4	11012002	20,246,129.22	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 110-1-30506-1	11012001	2,629,651.08	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 110-1-58287-1	11012001	44,286.42	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 148-1-23558-3	11012001	33,655,825.72	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	151,400.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,755,000.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,386.66	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	1,151.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	107,250.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		11,129,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		33,869.90
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004		19,849.88
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		15,498.25
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		174,999.95
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,211,109.41
เงินรับฝากอื่นๆค่าตอบแทนตรวจแบบ	21040099		11,845.19
เงินรับฝากอื่นๆประกันมาตรวัดน้ำ	21040099		218,400.00
เงินสะสม	31000000		36,547,902.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		32,203,772.69
รวม		81,566,748.03	81,566,748.03

(นายเสวี สาลี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำสืบทวี  
(ประเสริฐ กว่างนอก)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

(นายสำเนียง บุญนะ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) 200-348-60683	11012001	9,080.33	
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) 167-2-11120-6	11012001	7,852,516.98	
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) 167-2-16732-8	11012001	1,211,109.41	
เงินฝาก ธกส. (ฝากประจำ) 310-000-082-814	11012002	13,900,961.21	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ฝากประจำ) 148-2-03370-4	11012002	20,246,129.22	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 110-1-30506-1	11012001	2,629,651.08	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 110-1-58287-1	11012001	44,286.42	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 148-1-23558-3	11012001	33,655,825.72	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	151,400.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	1,755,000.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,386.66	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	1,151.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	107,250.00	
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000		11,129,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		33,869.90
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004		19,849.88
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		15,498.25
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		174,999.95
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,211,109.41
เงินรับฝากอื่นๆค่าตอบแทนตรวจแบบ	21040099		11,845.19
เงินรับฝากอื่นๆประกันมาตรวัดน้ำ	21040099		218,400.00
เงินสะสม	31000000		23,456,667.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		29,893,554.77
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		1,137,532.10
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		232,773.14
ภาษีป้าย	41100003		18,984.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		2,443.43
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		3,000.60
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008		758,100.00
ค่าธรรมเนียม ปิด โปรงติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012		210.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		1,340.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		228,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033		700.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		84,753.30

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		51,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		1,480.00
ดอกเบี้ย	41300003		518,009.32
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		2,956,709.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		728.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		128,742.83
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		1,255.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		532,731.78
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002		10,009,645.22
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ ฯ	42100004		11,648,118.21
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		1,325,528.75
ภาษีสรรพสามิต	42100007		8,044,032.49
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		3,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		61,699.67
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		70,758.61
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		6,714,986.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		3,540.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ฯ	43100002		23,056,633.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001		3,621,666.00
งบกลาง	51100000	13,180,283.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	2,311,920.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	12,917,174.19	
ค่าตอบแทน	53100000	1,386,100.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,772,171.89	
ค่าวัสดุ	53300000	4,366,638.96	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,824,474.60	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	527,719.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	8,443,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000	3,621,666.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	19,500.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,446,000.00	
<b>รวม</b>		<b>137,383,995.67</b>	<b>137,383,995.67</b>

(นายเสวี สาลี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ่าสิบตรี  
(ประเสริฐ กว่างนอก)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

(นายสำเนียง บุญนะ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

## ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 1

## องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. 167-2-11120-6	11012001	2,341,708.23	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. 167-2-16732-8	11012001	2,503.31	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. 020034860683	11012001	23.61	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. 310000082814	11012002	24,235.11	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 148-1-23558-3	11012001	3,764,497.00	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 148-6-00658-2	11012003	2,199,447.65	-
เงินรายรับ	19010000		8,254,887.48
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		1,600.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		399.50
เงินรับฝาก - เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ ฯ	21040002		70,655.40
เงินรับฝาก - ส่วนลด ภพท. 6 %	21040005		364.62
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		2,503.31
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าตอบแทนตรวจแบบ	21040099		4.60
เงินสะสม	31000000		2,000.00
	รวม	8,332,414.91	8,332,414.91

คำอธิบาย เพื่อบันทึก รายการจากสมุดเงินสดรับไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือนกันยายน 2562

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางพัชรินทร์ โคตรศรี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายเสวี สาลี)

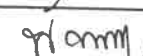
ผู้อำนวยการกองคลัง

## ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 2

## องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	782,708.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	192,660.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	1,076,820.00	
ค่าตอบแทน	53100000	24,930.00	
ค่าใช้สอย	53200000	490,177.80	
ค่าวัสดุ	53300000	1,376,568.28	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	255,726.11	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	190,403.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	19,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ( ก )	54200000	1,866,666.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	316,800.00	
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,619.77	
เงินรับฝาก - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	21040002	70,655.40	
เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	50,708.00	
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด	21040014	145,600.26	
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	151,100.00	
เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่ารักษาพยาบาล	21040099	700.00	
เงินรับฝากอื่น ๆ - ประกันมาตรวัดน้ำ	21040099	81,600.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. 167-5-00024-2	11012003		4,680,387.06
เงินฝากธนาคาร ธกส. 082-0-08465-4	11012003		700.00
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 148-6-00449-0	11012003		2,068,731.40
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนกันยายน 2562	21040001		33,869.90
เงินรับฝาก - ประกันสังคม เดือนกันยายน 2562	21040013		25,354.00
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด	21040014		145,600.26
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		149,400.00
	รวม	7,104,042.62	7,104,042.62

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากสมุดเงินสดจ่ายไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือนกันยายน 2562

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางพัชรินทร์ โคตรศรี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นายเสวี สาลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

**ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 3**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน**

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรายรับ	19010000	8,254,887.48	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		10,638.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		5,312.88
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		41.40
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008		60,900.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวฯ	41210012		10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		50.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		38,100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	41230003		2,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		20.00
ดอกเบี้ย	41300003		52,779.95
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		318,880.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		5,700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		141,536.75
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน ฯ	42100002		2,396,418.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ ฯ	42100004		975,977.25
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		342,978.88
ภาษีสรรพสามิต	42100007		596,900.40
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		3,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		16,697.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		724,540.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		2,030.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานหน้าที่ ฯ	43100002		693,210.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		1,866,666.00
	<b>รวม</b>	8,254,887.48	8,254,887.48

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากทะเบียนเงินรายรับไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือนกันยายน 2562

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางพัชรินทร์ โคตรศรี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นายเสวี สาลี)

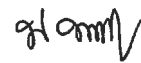
ผู้อำนวยการกองคลัง

## ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

## องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 148-6-00449-0	11012003	2,068,731.40	
เงินฝาก ธกส. 167-5-00024-2	11012003	4,680,387.06	
เงินฝาก ธกส. 082-0-08465-4	11012003	700.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 148-1-23558-3	11012001	2,199,447.65	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 148-1-23558-3	11012001		2,068,731.40
เงินฝาก ธกส. 167-2-11120-6	11012001		4,680,387.06
เงินฝาก ธกส. 020-0-3486068-3	11012001		700.00
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 148-6-00658-2	11012003		2,199,447.65
	รวม	8,949,266.11	8,949,266.11
คำอธิบาย โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 148-1-23558-3 ไปบัญชีเลขที่ 148-6-00449-0 จำนวน 2,068,731.40 บาท , โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 167-2-11120-6 ไปบัญชีเลขที่ 167-5-00024-2 จำนวน 4,680,387.06 บาท, โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 148-6-00658-2 ไปยังบัญชีเลขที่ 148-1-23558-3 จำนวน 2,199,447.65 บาท โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 020034860683 ไปบัญชีเลขที่ 0820084654 จำนวน 700.00 บาท			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางพัชรินทร์ โคตรศรี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายเสวี สาลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

## ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

## องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	315,200.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	37,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		352,700.00
	รวม	352,700.00	352,700.00

คำอธิบาย บันทึกรายการส่งใช้เงินยืมจากนางชมพู สุวรรณชาติ, นายวัลลภ อ่อนแยม, นางสาวรวงทอง เหลี่ยมปาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนก.ย. 2562 จำนวนเงิน 299,200.00 บาท, เบี้ยยังชีพผู้พิการเดือนก.ย. 2562 จำนวนเงิน 16,000.00 บาท, ค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วมใจคนไทยต้องไม่โกง จำนวนเงิน 3,300.00 บาท, ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 34,200.00 บาท ,

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางพัชรินทร์ โคตรศรี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายเสวี สาลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



## ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

## องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 148-1-23558-3	11012001	345,788.00	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		345,788.00
	รวม	345,788.00	345,788.00
คำอธิบาย บันทึกรายการปรับปรุงรายรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางพัชรินทร์ โคตรศรี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นายเสวี สาสี)


ผู้อำนวยการกองคลัง

## ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป


## องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากกระทรวงการคลัง (เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภาระกิจการ ถ่ายโอนเลือกทำ )	11020000	151,400.00	
เงินรายรับ			151,400.00
	รวม	151,400.00	151,400.00

คำอธิบาย บันทึกรายการตั้งรับเงินรับฝากกระทรวงการคลัง

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
(นางพัชรินทร์ โคตรศรี)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ  
(นายเสวี สาลี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

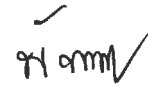
## ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

## องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรายรับ	19010000	151,400.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่และภาระกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		151,400.00
	รวม	151,400.00	151,400.00

คำอธิบาย บันทึกรายการตั้งรับเงินรับฝากกระทรวงการคลัง อ้างอิง ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ 028/2562

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางพัชรินทร์ โคตรศรี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายเสวี สาลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

## ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

## องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย)	11044000	210.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ ( ค่าน้ำประปา )	11044000	941.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		210.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		941.00
	รวม	1,151.00	1,151.00
คำอธิบาย บันทึกรายการตั้งลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย,ค่าน้ำประปา)			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางพัชรินทร์ โคตรศรี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายเสวี สาลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

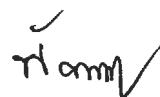
## ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

## องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,010.50	
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		1,010.50
	รวม	1,010.50	1,010.50

คำอธิบาย บันทึกรายการตั้งยอดเงินค้างชำระภาษีเป็นลูกหนี้

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางพัชรินทร์ โคตรศรี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายเสวี สาลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

## ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

## องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	40,400.00	
เงินสะสม	31000000		40,400.00
	รวม	40,400.00	40,400.00

คำอธิบาย บันทึกรายการโอนรายการค้างจ่ายเป็นเงินสะสม

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางพัชรินทร์ โคตรศรี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายเสวี สาลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

## ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

## องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	1,000,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	8,339,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		9,339,000.00
	รวม	9,339,000.00	9,339,000.00

คำอธิบาย บันทึกรายการกันเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่ได้ดำเนินการ ในปี 2562 เป็นรายจ่ายค้างจ่าย

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางพัชรินทร์ โคตรศรี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ


(นายเสวี สาลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง


## ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

## องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	16,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ( ก )	54200000	1,755,000.00	
รายการอื่น	55100000	19,500.00	
รายการค้างจ่าย	21010000		1,790,500.00
	รวม	1,790,500.00	1,790,500.00
คำอธิบาย บันทึกรายการกันเงินรายการหนี้ก่อนนี้ผูกพัน ปี 2562 เป็นรายการค้างจ่าย			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
(นางพัชรินทร์ โคตรศรี)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ  
(นายเสวี สาลี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



เลขที่ 035/2562


วันที่ 30 กันยายน 2562

## ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	1,755,000.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			1,755,000.00
	รวม	1,755,000.00	1,755,000.00

คำอธิบาย บันทึกรายการกันเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ ที่จัดสรรแล้วยังไม่ได้บันทึกรับเงินในปี 2562 เป็นรายได้จากรัฐบาลค้างรับ

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
(นางพัชรินทร์ โคตรศรี)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ  
(นายเสวี สาลี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป  
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,137,532.10	
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	232,773.14	
ภาษีป้าย	41100003	18,984.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,443.43	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41210007	3,000.60	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	758,100.00	
ค่าธรรมเนียม ปิด โปรยติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	210.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,340.00	
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	228,600.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	700.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	84,753.30	
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	51,000.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,480.00	
ดอกเบี้ย	41300003	518,009.32	
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	2,956,709.00	
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	728.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	128,742.83	
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,255.00	
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	532,731.78	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	10,009,645.22	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ ฯ	42100004	11,648,118.21	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	1,325,528.75	
ภาษีสรรพสามิต	42100007	8,044,032.49	
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	3,000.00	
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	61,699.67	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,758.61	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	6,714,986.00	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	3,540.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ฯ	43100002	23,056,633.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	3,621,666.00	
เงินสะสม	31000000		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,091,234.89
งบกลาง	51100000		2,310,217.92
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000		13,180,283.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000		2,311,920.00
ค่าตอบแทน	53100000		12,917,174.19
ค่าใช้สอย	53200000		1,386,100.00
ค่าวัสดุ	53300000		3,772,171.89
ค่าสาธารณูปโภค	53400000		4,366,638.96
ค่าครุภัณฑ์	54100000		2,824,474.60
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		527,719.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000		10,198,600.00
รายจ่ายอื่น	55100000		1,866,666.00
เงินอุดหนุน	56100000		19,500.00
	รวม	71,218,700.45	71,218,700.45

คำอธิบาย บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีเงินสะสม 85% และเงินทุนสำรองเงินสะสม 15 %

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

( นางพิชรินทร์ โคตรศรี )

นักวิชาการคลังชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

( นายเสวี สาลี )

ผู้อำนวยการกองคลัง