

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(435-2-14067-8)	11012001	2,914,723.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(435-2-15632-6)	11012001	956,566.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(716-0-30639-2)	11012001	18,071,297.00	-
เงินฝาก-ประจำ(435-4-09508-9)	11012002	13,468,738.60	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(722-6-01224-3)	11012003	782,669.01	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	60,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	770,447.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	81,722.47	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	76,136.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	420,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	148,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	84,800.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,726,453.44
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,745.43
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	117,347.26
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	35,067.12
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	385,080.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	36,592.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,376,566.82
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าจัดการเรียนการสอน	21040099	-	11,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินเดือนครู	21040099	-	11,974.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสวัสดิการครู	21040099	-	0.50
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	84,800.00
เงินสะสม	31000000	-	15,889,149.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,421,847.97
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	5,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,407.09
ภาษีป้าย	41100003	-	1,088.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,530.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	47,095.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	11,095.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	782,669.01
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	46,602.72

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,201,961.00
งบกลาง	51100000	1,258,399.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	194,990.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,457,681.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	40,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	346,041.48	-
ค่าวัสดุ	53300000	9,720.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	65,040.17	-
	รวม	41,206,972.16	41,206,972.16