

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(435-2-14067-8)	11012001	13,384,986.97	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(435-2-15632-6)	11012001	976,566.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(716-0-30639-2)	11012001	18,071,297.00	-
เงินฝาก-ประจำ(435-4-09508-9)	11012002	13,519,292.34	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	60,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	524,841.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	78,804.16	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	76,136.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	148,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	60,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,726,453.44
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,647.56
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	117,687.36
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	35,475.24
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	335,930.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	37,706.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,376,566.82
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าจัดการเรียนการสอน	21040099	-	11,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินเดือนครู	21040099	-	11,974.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	1,260.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสวัสดิการครู	21040099	-	0.50
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	60,000.00
เงินสะสม	31000000	-	15,904,459.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,421,847.97
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	29,560.60
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	4,542.56
ภาษีป้าย	41100003	-	2,104.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	3,070.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	114,225.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	3,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	30,553.74
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	13,731.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	163,052.38
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,303,292.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	939,296.71
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	111,644.80
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,498,405.17
ภาษียาสูบ	42100009	-	116.40
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	17,067.55
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	4,347,067.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,280.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,808,093.00
งบกลาง	51100000	2,544,890.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	389,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,017,231.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	100,122.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,217,619.68	-
ค่าวัสดุ	53300000	660,050.70	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	134,491.56	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,077,000.00	-
	รวม	56,441,310.33	56,441,310.33