

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	130.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(435-2-14067-8)	11012001	18,341,317.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(435-2-15632-6)	11012001	976,566.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(716-0-30639-2)	11012001	18,133,902.03	-
เงินฝาก-ประจำ(435-4-09508-9)	11012002	13,529,915.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,312.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	60,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	524,841.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	73,137.53	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	76,136.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	148,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	60,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,499,230.44
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,122.02
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	119,816.36
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	38,030.04
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	333,690.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	38,664.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,376,566.82
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าจัดการเรียนการสอน	21040099	-	11,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	21040099	-	100,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินเดือนครู	21040099	-	11,974.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสวัสดิการครู	21040099	-	0.50
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	60,000.00
เงินสะสม	31000000	-	13,410,459.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,421,847.97
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	211,887.60
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	36,772.13
ภาษีป้าย	41100003	-	6,992.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	4,450.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	306,095.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	950.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	30,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	9,780.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	240.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	123,781.82
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	38,491.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	322,256.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,095,028.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,102,729.60
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	226,551.29
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,051,478.68
ภาษียาสูบ	42100009	-	3,191.30
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	3,200.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	45,846.41
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	9,396,565.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,280.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	17,046,965.00
งบกลาง	51100000	5,105,080.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	779,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,109,907.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	173,073.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,957,191.28	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,519,113.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	253,149.64	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	91,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,177,000.00	-
	รวม	71,506,433.40	71,506,433.40