

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	79,318.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(435-2-14067-8)	11012001	16,910,302.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(435-2-15632-6)	11012001	1,018,489.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(716-0-30639-2)	11012001	18,804,908.03	-
เงินฝาก-ประจำ(435-4-09508-9)	11012002	13,559,940.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	76,116.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	60,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	491,991.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	31,840.64	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	76,136.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	380,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	148,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	60,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,499,230.44
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	34,789.09
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	135,643.71
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	21,057.66
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	343,675.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	39,525.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,398,489.59
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าจัดการเรียนการสอน	21040099	-	11,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมศาล	21040099	-	7,248.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	21040099	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินเดือนครู	21040099	-	11,974.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากกองทุนบำเหน็จบำนาญ	21040099	-	189,264.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสวัสดิการครู	21040099	-	0.50
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	60,000.00
เงินสะสม	31000000	-	13,379,729.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,421,847.97
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,568,365.65
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	308,132.24
ภาษีป้าย	41100003	-	612,849.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	7,160.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	817,905.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	180.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	86,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	10,280.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	240.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00
ดอกเบีย	41300003	-	175,525.81
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	76,084.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	542,511.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,598,963.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,713,697.48
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	407,237.71
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,799,231.27
ภาษียาสูบ	42100009	-	5,645.40
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	0.25
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	31,978.86
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	88,313.11
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	18,163,582.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,280.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	22,994,265.00
งบกลาง	51100000	10,497,732.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,559,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,357,079.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	390,790.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,619,651.19	-
ค่าวัสดุ	53300000	4,138,178.38	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	501,062.38	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,168,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	10,508,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,195,486.00	-
	รวม	100,633,742.54	100,633,742.54