

วันที่พิมพ์ : 19/10/2561 09:46:02

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(435-2-14067-8)	11012001	18,374,726.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(435-2-15632-6)	11012001	1,029,375.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(716-0-30639-2)	11012001	20,089,877.91	-
เงินฝาก-ประจำ(435-4-09508-9)	11012002	13,590,366.95	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(722-6-01224-3)	11012003	227,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	619,768.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	17,573.94	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	111,510.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	371,200.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	148,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,326,300.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	39,653.12
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	139,057.51
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	25,154.22
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	305,570.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	42,791.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,400,575.06
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าจัดการเรียนการสอน	21040099	-	11,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินเดือนครู	21040099	-	11,974.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสวัสดิการครู	21040099	-	0.50
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040099	-	140.00
เงินสะสม	31000000	-	13,945,262.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,421,847.97
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,937,987.65
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	354,631.18
ภาษีป้าย	41100003	-	867,045.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	9,250.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,278,395.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	180.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,450.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	97,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	22,830.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	240.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	4,000.00

วันที่พิมพ์ : 19/10/2561 09:46:02

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00
ดอกเบี้ยย	41300003	-	309,478.71
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	105,320.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	947,299.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	11,401,265.45
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	7,207,365.49
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	617,038.95
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	10,437,919.16
ภาษียาสูบ	42100009	-	6,081.90
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	18,054.25
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	97,264.08
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	108,259.67
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	27,831,927.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	19,620.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	29,340,145.00
งบกลาง	51100000	15,989,974.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,339,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	18,643,089.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	2,553,030.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	8,245,507.96	-
ค่าวัสดุ	53300000	7,597,699.79	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	822,980.30	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	3,469,360.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	13,752,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	4,700,293.27	-
	รวม	132,694,313.78	132,694,313.78

วันที่พิมพ์ : 19/10/2561 09:45:33

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(435-2-14067-8)	11012001	20,589,777.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(435-2-15632-6)	11012001	1,025,089.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(716-0-30639-2)	11012001	18,873,455.95	-
เงินฝาก-ประจำ(435-4-09508-9)	11012002	13,590,366.95	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(722-6-01224-3)	11012003	2,443,690.88	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	60,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	524,841.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	25,055.28	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	76,136.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	373,400.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	148,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	60,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,499,230.44
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,001.08
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	138,229.01
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	24,160.02
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	343,675.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	39,841.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,398,489.59
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าจัดการเรียนการสอน	21040099	-	11,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินเดือนครู	21040099	-	11,974.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสวัสดิการครู	21040099	-	0.50
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040099	-	110.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	60,000.00
เงินสะสม	31000000	-	13,427,924.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,421,847.97
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,829,740.65
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	347,365.22
ภาษีป้าย	41100003	-	826,520.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	8,850.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,170,820.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	180.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,150.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	92,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	22,430.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	240.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	274,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	102,725.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	874,946.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	10,429,745.69
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	6,168,886.85
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	579,921.86
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	9,515,621.50
ภาษียาสูบ	42100009	-	6,023.70
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	18,054.25
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	67,834.92
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	108,259.67
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	25,136,607.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	19,620.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	29,146,359.00
งบกลาง	51100000	14,701,485.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,949,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	17,064,766.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	509,730.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	7,356,822.31	-
ค่าวัสดุ	53300000	5,451,537.96	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	734,352.48	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,620,650.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	10,508,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	4,456,066.00	-
	รวม	122,143,124.44	122,143,124.44

วันที่พิมพ์ : 19/10/2561 09:45:03

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	16,286.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(435-2-14067-8)	11012001	21,579,154.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(435-2-15632-6)	11012001	1,022,889.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(716-0-30639-2)	11012001	18,873,455.95	-
เงินฝาก-ประจำ(435-4-09508-9)	11012002	13,590,366.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	48,600.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	60,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	524,841.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	26,273.69	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	76,136.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	375,600.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	148,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	60,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,499,230.44
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,158.17
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	137,939.81
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	23,812.98
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	343,675.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	40,153.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,398,489.59
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าจัดการเรียนการสอน	21040099	-	11,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมศาล	21040099	-	7,248.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	980.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินเดือนครู	21040099	-	11,974.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสวัสดิการครู	21040099	-	0.50
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	60,000.00
เงินสะสม	31000000	-	13,420,676.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,421,847.97
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,818,748.65
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	343,435.87
ภาษีป้าย	41100003	-	797,357.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	8,140.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,043,405.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	180.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,950.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,400.00