

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	2,740.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(435-2-14067-8)	11012001	18,809,939.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(435-2-15632-6)	11012001	998,507.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(716-0-30639-2)	11012001	18,804,908.03	-
เงินฝาก-ประจำ(435-4-09508-9)	11012002	13,529,915.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	127,996.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	60,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	524,841.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	64,548.14	-
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	-	28,528.40
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	134,801.06
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	20,046.48
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	385,140.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	38,813.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,376,566.82
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าจัดการเรียนการสอน	21040099	-	11,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมศาล	21040099	-	7,248.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	21040099	-	100,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินเดือนครู	21040099	-	11,974.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากกองทุนบำนาญบำนาญ	21040099	-	115,606.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสวัสดิการครู	21040099	-	0.50
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	60,000.00
เงินสะสม	31000000	-	13,410,659.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,421,847.97
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,275,171.65
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	294,910.40
ภาษีป้าย	41100003	-	570,248.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	6,680.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	679,235.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	74,600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	10,280.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	240.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	147,441.29
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	64,412.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	542,511.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,749,420.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,939,125.14
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	358,727.36
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,833,775.31
ภาษียาสูบ	42100009	-	5,587.20
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	0.25
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	31,978.86
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	34,651.26
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	15,831,374.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,280.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	22,994,265.00
งบกลาง	51100000	9,226,636.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,364,930.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,783,857.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	314,101.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,914,613.46	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,896,242.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	438,078.36	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	526,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,827,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,195,486.00	-
รวม		95,075,276.91	95,075,276.91