

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

| รายการ                                       | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต       |
|--|-----------|---------------|--------------|
| เงินสด                                       | 11011000  | 124.00        |              |
| เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์)144-2-11418-8        | 11012001  | -             |              |
| เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์)144-2-17215-0        | 11012001  | 1,120,360.82  |              |
| เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์)714-0-14403-6        | 11012001  | 16,229,967.65 |              |
| เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์)714-0-42682-1        | 11012001  | -             |              |
| เงินฝากธนาคาร(ประจำ) 714-2-11299-9           | 11012002  | 8,000,000.00  |              |
| เงินฝากธนาคาร(ประจำ) 714-2-10721-9           | 11012002  | -             |              |
| เงินฝากธนาคาร(ประจำ) 144-4-10004-6           | 11012002  | 14,319,163.41 |              |
| เงินฝากธนาคาร(กระแสรายวัน)714-6-0216-9       | 11012003  | 94,088.65     |              |
| ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                | 11043001  | 77,950.00     |              |
| ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ                  | 11041000  | -             |              |
| ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม                      | 11047000  | -             |              |
| ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน          | 11045000  | 185,000.00    |              |
| ลูกหนี้-เงินโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการ | 11046000  | 56,205.00     |              |
| ลูกหนี้เงินสะสม                              | 19040000  | 28,700.00     |              |
| รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ                        | 11042000  | 28,700.00     |              |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)                 | 21010000  |               | 430,210.50   |
| เงินรับฝาก - เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย           | 21040001  |               | 4,085.57     |
| เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5 %           | 21040004  |               | 14,370.15    |
| เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษี ๖ %               | 21040005  |               | 14,293.98    |
| เงินประกันสัญญา                              | 21040008  |               | 593,097.50   |
| เงินประกันสังคม                              | 21040013  |               | 10,847.00    |
| เงินประกันซอง                                | 21040007  |               | -            |
| เงินค่ารักษาพยาบาล (สป.สข.)                  | 21040099  |               | -            |
| เงินชำระหนี้เงินกู้กรุงเทพ                   | 21040099  |               | -            |
| ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น           | 21040099  |               | 96,000.00    |
| เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการ      | 21040099  |               | 213,245.00   |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                  | 21040016  |               | 1,305,360.82 |
| รอคืนจังหวัด                                 | 21040014  |               | -            |

|  |           |   |               |
|--|-----------|---|---------------|
| เจ้าหนี้เงินสะสม   | 29010000  |   | 28,700.00     |
| เงินสะสม   | 31000000  | - | 8,745,116.48  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                       | 32000000  | - | 16,815,528.72 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                      | 41100001  | - | 869,011.00    |
| ภาษีบำรุงท้องที่   | 41100002  | - | 32,915.76     |
| ภาษีป้าย   | 41100003  | - | 63,212.00     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา                       | 41210004  |   | 1,164.00      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                       | 41210005  | - |               |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 41210007  | - | 4,316.50      |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                | 41210008  | - | 358,160.00    |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรงย ติดตั้งแผ่นประกาศฯ                   | 41210012  | - | 30.00         |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                               | 41210029  | - | 660.00        |
| ค่าปรับการผิดสัญญา   | 41220010  | - | 3,108.00      |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412300003 | - | 17,500.00     |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ  | 41239999  | - | 2,430.00      |
| ดอกเบี้ย   | 41300003  | - | 224,323.29    |
| ค่าขายแบบแปลน  | 41500004  |   | 66,000.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                      | 41599999  |   | -             |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้                                       | 41500003  |   | 52,500.00     |
| ขายทอดตลาด   | 41600001  |   |               |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                      | 42100001  |   | 387,073.43    |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 42100002  |   | 6,193,838.48  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (1/9)               | 42100004  |   | 2,620,555.18  |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 42100005  |   | 36,288.29     |
| ภาษีสุรา   | 42100006  |   | -             |
| ภาษีสรรพสามิต  | 42100007  |   | 4,534,390.37  |
| ค่าภาคหลวงแร่  | 42100012  |   | 39,054.83     |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 42100013  |   | 44,531.60     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015  |   | 1,055,635.00  |
| ค่าอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง                         | 42100016  |   | -             |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 42100017  |   | 2,040.00      |

|  |          |               |               |
|--|----------|---------------|---------------|
| เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ | 43100002 |               | 16,950,804.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                            | 44100002 |               | 1,000,000.00  |
| งบกลาง   | 51100000 | 7,748,272.00  |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                        | 52100000 | 2,059,680.00  |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ ข้าราชการ)                 | 52200000 | 3,576,668.33  |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ ลูกจ้างชั่วคราว)           | 52200000 | 1,682,269.84  |               |
| ค่าตอบแทน                                      | 53100000 | 170,781.25    |               |
| ค่าใช้สอย                                      | 53200000 | 2,740,773.11  |               |
| ค่าวัสดุ                                       | 53300000 | 1,504,227.77  |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                 | 53400000 | 259,125.62    |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                    | 54100000 | 132,390.00    |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                       | 54200000 | 1,737,000.00  |               |
| เงินอุดหนุน                                    | 56100000 | 1,078,950.00  |               |
| รายจ่ายอื่น                                    | 55100000 |               |               |
|  |          | 62,830,397.45 | 62,830,397.45 |

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย นาทวารานนท์)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ