

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์)144-2-11418-8	11012001	1,000.00	
เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์)144-2-17215-0	11012001	1,095,183.12	
เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์)714-0-14403-6	11012001	15,629,767.75	
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	14,202,063.19	
เงินฝากธนาคาร(กระแสรายวัน)714-6-0216-9	11012003	333,683.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	97,950.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	204,000.00	
ลูกหนี้-เงินโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการ	11046000	56,205.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	28,700.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	28,700.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		492,710.50
เงินรับฝาก - เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		5,748.09
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5 %	21040004		12,871.80
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีฯ 6 %	21040005		12,495.96
เงินประกันสัญญา	21040008		759,645.00
เงินประกันสังคม	21040013		-
เงินประกันของ	21040007		-
เงินค่ารักษาพยาบาล (สป.สช.)	21040099		-
เงินชำระหนี้เงินกู้กรุงเทพ	21040099		-
ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099		96,000.00
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการ	21040099		213,245.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,299,183.12
รอคืนจังหวัด	21040014		-

เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		28,700.00
เงินสะสม	31000000	-	8,745,116.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,815,528.72
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	116,853.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	6,245.13
ภาษีป้าย	41100003	-	19,256.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004		1,164.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,659.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	182,700.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศฯ	41210012	-	10.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	270.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,008.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412300003	-	2,300.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	2,430.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	107,221.87
ค่าขายแบบแปลน	41500004		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		-
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003		52,500.00
ขายทอดตลาด	41600001		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		184,327.30
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		3,050,055.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (1/9)	42100004		1,169,001.39
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		36,288.29
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		2,035,023.52
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		18,949.28
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		12,938.26
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		636,669.00
ค่าอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016		-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		2,040.00

เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		13,253,426.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100002		1,000,000.00
งบกลาง	51100000	4,080,146.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,029,840.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ ข้าราชการ)	52200000	1,755,720.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ ลูกจ้างชั่วคราว)	52200000	825,600.00	
ค่าตอบแทน	53100000	90,281.25	
ค่าใช้สอย	53200000	1,203,673.75	
ค่าวัสดุ	53300000	651,887.37	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	117,439.63	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	50,790.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	31,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	861,950.00	
รายจ่ายอื่น	55100000		
		50,375,580.06	50,375,580.06

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย นาถวานนท์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ