

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|----------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| เงินสด | 11011000 | - | |
| เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์)144-2-11418-8 | 11012001 | 0.27 | |
| เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์)144-2-17215-0 | 11012001 | 1,142,043.55 | |
| เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์)714-0-14403-6 | 11012001 | 9,719,171.47 | |
| เงินฝากธนาคาร(ประจำ) 714-2-11299-9 | 11012002 | 8,120,268.92 | |
| เงินฝากธนาคาร(ประจำ) 714-2-10721-9 | 11012002 | - | |
| เงินฝากธนาคาร(ประจำ) 144-4-10004-6 | 11012002 | 14,490,993.38 | |
| เงินฝากธนาคาร(กระแสรายวัน)714-6-0216-9 | 11012003 | 1,151,396.31 | |
| ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 59,675.00 | |
| ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ | 11041000 | - | |
| ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | - | |
| ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 208,000.00 | |
| ลูกหนี้-เงินโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการ | 11046000 | 39,750.00 | |
| ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 | 28,700.00 | |
| รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ | 11042000 | 28,700.00 | |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21010000 | | 198,932.60 |
| เงินรับฝาก - เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | | 80,616.49 |
| เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5 % | 21040004 | | 15,648.40 |
| เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีฯ 6 % | 21040005 | | 17,771.64 |
| เงินประกันสัญญา | 21040008 | | 543,789.00 |
| เงินประกันสังคม | 21040013 | | - |
| เงินประกันของ | 21040007 | | - |
| เงินค่ารักษาพยาบาล (สป.สข.) | 21040099 | | 2,900.00 |
| เงินชำระหนี้เงินกู้กรุงเทพ | 21040099 | | - |
| ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 21040099 | | 96,000.00 |
| เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการ | 21040099 | | 214,090.00 |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | | 1,350,043.55 |
| รอคืนจังหวัด | 21040014 | | - |
| ขาดใช้ความเสียหาย | 21040003 | | - |

| | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------|---|---------------|
| เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | | 28,700.00 |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 7,286,140.60 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 15,551,308.66 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | - | 795,293.50 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | - | 43,589.53 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | - | 73,453.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา | 41210004 | | 892.40 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 41210005 | - | 1,542.30 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | - | 28,563.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 41210008 | - | 434,630.00 |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศฯ | 41210012 | - | 20.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | 950.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | - | 12,100.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412300003 | - | 19,800.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 41239999 | - | 2,430.00 |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | - | 368,731.39 |
| ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | | 581,500.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 41599999 | | 400.00 |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้ | 41500003 | | - |
| ขายทอดตลาด | 41600001 | | |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 42100001 | | 513,806.36 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 42100002 | | 8,323,366.56 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (1/9) | 42100004 | | 3,378,422.53 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | | 129,956.03 |
| ภาษีสุรา | 42100006 | | - |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | | 6,991,239.77 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | | 67,367.00 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | | 77,031.23 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | | 1,795,708.00 |
| ค่าอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง | 42100016 | | - |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 42100017 | | 2,000.00 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ | 43100002 | | 22,049,138.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบுவัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ | 44100001 | | 18,309,700.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบுவัตถุประสงค์จากหน่วยงานอื่น | 44100002 | | 2,295,293.24 |
| งบกลาง | 51100000 | 11,742,306.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 2,767,260.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ ข้าราชการ) | 52200000 | 5,345,895.29 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ ลูกจ้างชั่วคราว) | 52200000 | 2,455,021.44 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 231,032.50 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 4,497,014.21 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 2,222,188.34 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 413,945.86 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 1,512,137.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 23,738,600.00 | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 1,768,765.24 | |
| รายจ่ายอื่น | 55100000 | - | |
| | | 91,682,864.78 | 91,682,864.78 |

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย นาทวรรณท์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ