

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์)144-2-11418-8	11012001	800.79	
เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์)144-2-17215-0	11012001	1,140,665.80	
เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์)714-0-14403-6	11012001	11,207,399.91	
เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์)714-0-42682-1	11012001	-	
เงินฝากธนาคาร(ประจำ) 714-2-11299-9	11012002	8,039,671.23	
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	-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	99,675.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	179,000.00	
ลูกหนี้-เงินโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการ	11046000	56,205.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	28,700.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	28,700.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,024,925.44
เงินรับฝาก - เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		18,969.58
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5 %	21040004		14,819.35
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษี ฯ 6 %	21040005		14,833.02
เงินประกันสัญญา	21040008		574,847.50
เงินประกันสังคม	21040013		-
เงินประกันซอง	21040007		-
เงินค่ารักษาพยาบาล (สป.สช.)	21040099		-
เงินชำระหนี้เงินกู้กรุงเทพ	21040099		-
ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099		96,000.00
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการ	21040099		213,245.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,319,665.80
รอคืนจังหวัด	21040014		-

เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		28,700.00
เงินสะสม	31000000	-	7,315,326.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,815,528.72
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	931,122.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	40,911.52
ภาษีป้าย	41100003	-	63,432.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004		2,706.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	7,028.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	540,490.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศฯ	41210012	-	60.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,060.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	23,473.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412300003	-	19,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	2,430.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	317,614.03
ค่าขายแบบแปลน	41500004		75,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		-
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003		-
ขายทอดตลาด	41600001		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		579,645.91
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		9,605,320.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (1/9)	42100004		4,006,927.65
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		36,288.29
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		6,961,022.25
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		77,920.48
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		59,178.58
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		1,825,485.00
ค่าอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016		-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		2,060.00

เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002		20,789,014.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100002		987,600.00
งบกลาง	51100000	11,439,423.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,089,520.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ ข้าราชการ)	52200000	5,435,208.33	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ ลูกจ้างชั่วคราว)	52200000	2,545,052.42	
ค่าตอบแทน	53100000	1,033,324.17	
ค่าใช้สอย	53200000	5,718,995.87	
ค่าวัสดุ	53300000	2,604,914.85	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	430,775.67	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,066,790.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,892,999.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,009,666.18	
รายจ่ายอื่น	55100000	25,000.00	
		75,391,650.63	75,391,650.63

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย นาทวรานนท์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ