

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	166.00	
เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์)144-2-11418-8	11012001	-	
เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์)144-2-17215-0	11012001	1,145,165.80	
เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์)714-0-14403-6	11012001	11,941,089.08	
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	3,791,826.39	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	79,675.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	179,000.00	
ลูกหนี้-เงินโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการ	11046000	56,205.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	28,700.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	28,700.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		782,000.00
เงินรับฝาก - เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		13,676.67
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5 %	21040004		14,827.95
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษี ฯ 6 %	21040005		14,843.34
เงินประกันสัญญา	21040008		525,050.00
เงินประกันสังคม	21040013		-
เงินประกันซอง	21040007		-
เงินค่ารักษาพยาบาล (สป.สช.)	21040099		-
เงินชำระหนี้เงินกู้กรุงเทพ	21040099		-
ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099		96,000.00
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการ	21040099		213,245.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,324,165.80
รอคืนจังหวัด	21040014		-

เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		28,700.00
เงินสะสม	31000000	-	12,312,666.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,481,308.66
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	153.08
ภาษีป้าย	41100003	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,859.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	34,760.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศฯ	41210012	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,600.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412300003	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		400.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003		-
ขายทอดตลาด	41600001		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		897,317.75
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (1/9)	42100004		207,276.32
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		-
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		584,890.28
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		19,453.79
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		152,071.00
ค่าอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016		-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		2,000.00

เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002		7,139,006.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100002		-
งบกลาง	51100000	1,000,700.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	257,460.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ ข้าราชการ)	52200000	479,930.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ ลูกจ้างชั่วคราว)	52200000	220,565.00	
ค่าตอบแทน	53100000	13,500.00	
ค่าใช้สอย	53200000	332,296.00	
ค่าวัสดุ	53300000	52,151.58	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,406.94	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	842,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
		42,850,371.43	42,850,371.43

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย นาทวารานนท์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ