

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(030-2-21453-3)	11012001	4,209,924.82	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(030-2-33250-5)	11012001	199,613.12	
เงินฝาก ธ.กรุงไทยออมทรัพย์/เผื่อเรียก(118-0-38889-5)	11012001	6,503,994.07	
เงินฝาก ธ.กรุงไทยประจำ(118-2-25291-5)	11012002	4,049,100.53	
เงินฝาก ธ.กรุงไทยกระแสรายวัน(118-6-05055-1)	11012003	1,509,593.07	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,763.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,090.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	1,699,000.00	
หนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	574,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		4,502,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		556.58
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		773,613.12
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการป้องกันโรคเอดส์	21040099		-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาล สปสช.	21040099		-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	21040099		12,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	21040099		150,206.33
เงินรับฝากอื่นๆ แพทย์ฉุกเฉิน	21040099		-
รับฝากอื่นๆ เงินปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ	21040099		40,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		5,888,044.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		4,796,654.85
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		191.00
ภาษีป้าย	41100003		-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4120007		-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		-
		18,751,078.61	16,163,566.04

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		-
ดอกเบี้ย	41300003		-
ค่าขายแบบแปลน	41500004		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		964,102.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ(1 ใน 9)	42100004		53,777.17
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		2,365.67
เชีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		157,306.94
ค่าธรรมเนียมป่าไม้	42100011		-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		4,852.96
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		18,197.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017		-
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ			-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		2,674,088.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	43100001		-
งบกลาง	51100001	481,630.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	470,225.00	
ค่าตอบแทน	53100000	12,300.00	
ค่าใช้สอย	53200000	112,703.50	
ค่าวัสดุ	53300000	14,526.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	16,332.88	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	30,000.00	
		20,038,255.99	20,038,255.99

(ลงชื่อ)

(นายมงคล รัตนบัลลังก์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา ปรินชาวลิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายจิรทีปต์ ทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล