

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	14,012.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(019652517955)	11012001	1,126,303.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(019652909253)	11012001	9,686.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(019658713383)	11012001	268,038.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020024172809)	11012001	987,313.87	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(300030950442)	11012001	7,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(3380246581)	11012001	6,935,207.15	-
เงินฝาก-ประจำ(309654087225)	11012002	54,091.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	106,950.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	44,400.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	700,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	72,800.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	429,595.17
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,119.26
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,827.55
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	259,670.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	700,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพพอบต.คอนใหญ่ จ.อุบลฯ	21040099	-	268,038.71
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	5,606.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	9,686.24
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันการใช้น้ำประปา	21040099	-	21,150.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนเกินกว่าที่ได้ตั้งรายได้จากรัฐบาลค้างรับ	21040099	-	131,403.00
เงินสะสม	31000000	-	3,328,465.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,531,076.94
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	78,262.28
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	28,631.51
ภาษีป้าย	41100003	-	40,253.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	474.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	350.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	200.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	2,500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	12,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	197.70
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,160.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	25,554.32

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	225,170.00
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	41500003	-	0.75
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	197,144.50
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,190,014.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,024,753.34
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	36,311.35
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,001,629.92
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	8,579.10
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	12,046.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	277,175.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	698.40
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,737,120.00
งบกลาง	51100000	4,672,392.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,368,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,283,120.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	152,602.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	922,021.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	931,948.01	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	313,309.06	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	225,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,184,960.38	-
รายจ่ายอื่น	55100000	383,380.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	838,000.00	-
รวม		34,594,614.54	34,594,614.54