

## องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

| รายการ                                                              | รหัสบัญชี | เดบิต        | เครดิต       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010022471576)                          | 11012001  | 77,822.14    | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(018802002682)                          | 11012001  | 393,647.45   | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(018802673348)                          | 11012001  | 210,036.28   | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020071421398)                          | 11012001  | 502,303.98   | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(6140363586)                            | 11012001  | 126,085.03   | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(6140565103)                            | 11012001  | 3,151,220.16 | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(6140600243)                            | 11012001  | 31,335.00    | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(863-0-07441-8)                         | 11012001  | 1,995,357.31 | -            |
| เงินฝาก-ประจำ(300012733600)                                         | 11012002  | 2,068,533.11 | -            |
| เงินฝาก-ประจำ(308804256302)                                         | 11012002  | 5,689,366.98 | -            |
| เงินฝาก-ประจำ(863-2-00480-8)                                        | 11012002  | 2,000,000.00 | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                                      | 11041000  | 20,208.00    | -            |
| รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น                                             | 11042000  | 220,000.00   | -            |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                        | 11043001  | 13,081.00    | -            |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                                             | 11043002  | 2,621.94     | -            |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย                                                     | 11043003  | 1,400.00     | -            |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                  | 11045000  | 800,000.00   | -            |
| ลูกหนี้อื่นๆ                                                        | 11046000  | 35,500.00    | -            |
| ลูกหนี้เงินสะสม                                                     | 19040000  | 55,050.70    | -            |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                                     | 21010000  | -            | 97,392.00    |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                         | 21040001  | -            | 26,763.54    |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                 | 21040004  | -            | 31,855.51    |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                     | 21040005  | -            | 38,226.61    |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                                               | 21040008  | -            | 37,400.00    |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                               | 21040013  | -            | 21,345.00    |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด                                          | 21040014  | -            | 85,904.26    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                               | 21040016  | -            | 1,003,536.28 |
| เงินรับฝากอื่นๆ โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก       | 21040099  | -            | 30,972.00    |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา                                | 21040099  | -            | 15,750.00    |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - วัสดุการศึกษา              | 21040099  | -            | 7,000.00     |
| เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีบำรุงท้องที่ 2562                               | 21040099  | -            | 29,696.00    |
| เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีบำรุงท้องที่ 2563                               | 21040099  | -            | 26,897.00    |
| เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีบำรุงท้องที่ 2564                               | 21040099  | -            | 26,800.00    |
| เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                   | 21040099  | -            | 0.17         |
| เจ้าหนี้เงินสะสม                                                    | 29010000  | -            | 55,050.70    |
| เงินสะสม                                                            | 31000000  | -            | 6,859,657.27 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                | 32000000  | -            | 1,851,564.91 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                               | 41100001  | -            | 248,846.02   |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                    | 41100002  | -            | 121,009.03   |
| ภาษีป้าย                                                            | 41100003  | -            | 61,270.00    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                             | 41210004  | -            | 2,589.90     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                 | 41210007  | -            | 3,141.75     |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                         | 41210008  | -            | 323,100.00   |
| ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 41210012  | -            | 20.00        |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                 | 41210029  | -            | 860.00       |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                                                   | 41219999  | -            | 1,700.00     |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                  | 41230007  | -            | 460.00       |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                                    | 41239999  | -            | 3,960.00     |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                            | 41300002  | -            | 9,000.00     |
| ดอกเบี้ย                                                            | 41300003  | -            | 106,939.65   |
| เงินที่มิผู้ถือให้                                                  | 41500003  | -            | 9.00         |
| ค่าขายแบบแปลน                                                       | 41500004  | -            | 37,500.00    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                | 41599999  | -            | 3,500.17     |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                               | 42100001  | -            | 343,298.64   |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                 | 42100002  | -            | 6,561,456.94 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

|                                                                         |          |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                                  | 42100004 | -             | 3,028,419.30  |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 42100005 | -             | 40,706.28     |
| ภาษีสรรพสามิต                                                           | 42100007 | -             | 6,361,613.73  |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 42100012 | -             | 56,849.83     |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 42100013 | -             | 77,406.93     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 42100015 | -             | 1,362,310.00  |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | -             | 28,468,330.00 |
| เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    | 44100001 | -             | 2,265,636.93  |
| เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น                    | 44100002 | -             | 128,060.00    |
| งบกลาง                                                                  | 51100000 | 15,705,831.00 | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                | 52100000 | 2,142,600.00  | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   | 52200000 | 9,180,827.00  | -             |
| ค่าตอบแทน                                                               | 53100000 | 237,590.00    | -             |
| ค่าใช้สอย                                                               | 53200000 | 3,103,779.76  | -             |
| ค่าวัสดุ                                                                | 53300000 | 2,581,129.44  | -             |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                          | 53400000 | 492,971.27    | -             |
| ค่าครุภัณฑ์                                                             | 54100000 | 1,044,416.17  | -             |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                | 54200000 | 5,941,591.63  | -             |
| เงินอุดหนุน                                                             | 56100000 | 2,039,500.00  | -             |
| รวม                                                                     |          | 59,863,805.35 | 59,863,805.35 |