

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	29,834.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(11-5305-20-042939-3)	11012001	55,985.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(11-5306-20-069854-8)	11012001	1,978,226.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(152-2-38023-5)	11012001	779,121.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(152-2-63393-3)	11012001	450,545.44	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(152-2-64800-9)	11012001	113,763.08	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(413-3-39473-1)	11012001	3,017.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(447-1-03730-7)	11012001	3,578,837.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(852-8-06209-9)	11012001	1,307,886.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	146,930.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,804,010.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	565,500.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	237,585.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	86,923.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	-	2,922,553.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	63,200.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	94,188.94
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	8,783.85
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	3,132.96
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	119,850.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	54,921.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	291,357.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,091,663.37
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากประกันสังคม	21040099	-	2,612.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040099	-	8,391.15
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	1,870.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)	21040099	-	69,050.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ร้อยละ 5)	21040099	-	20,893.18
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่นๆ (เงินประกันสัญญาประปา)	21040099	-	52,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่นๆ (ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ร้อยละ 6)	21040099	-	19,494.14
เงินเกินบัญชี	21061000	-	796.97
เงินสะสม	31000000	-	3,739,418.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	2,097,285.95
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	12,650.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	42,265.21
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	130.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	5,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	12,554.06
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	180,292.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	24,470.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,024,949.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,418,652.75
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	65,953.99
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,086,144.71
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	14,250.49
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	22,174.64
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	93,735.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	21,273.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,682,977.00
งบกลาง	51100000	5,150,080.70	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,155,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,449,060.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	24,551.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,826,724.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,645,101.76	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	336,821.37	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	71,995.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,649,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,095,720.00	-
	รวม	34,456,257.51	34,456,257.51