

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแพ จังหวัดชุมพร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000	-	
เงินฝาก ธกส. ทรัพย์อนันต์ เลขที่ 019178000111	11012001	29,993,259.47	
เงินฝาก ธกส. ท่าแพ (บ/ช2) เลขที่ 011192475912	11012001	1,332,640.66	
เงินฝาก ธ.ออมสิน ท่าแพ เลขที่ 30012787028	11012002	3,245,427.13	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ท่าแพ เลขที่ 9862104635	11012002	2,013,542.79	
เงินฝาก ธกส. ทรัพย์อนันต์ (ประจำ) 301194048436	11012002	7,920,913.45	
เงินฝาก ธกส. ท่าแพ (ประจำ) 310001848019	11012002	11,501,062.46	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	89,973.13	
ลูกหนี้เงินลงทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	220,000.00	
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	11046000	114,660.00	
รายได้ค้ำรับ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ก่อสร้างระบบประปา ม.5)	11420000	-	
รายได้ค้ำรับ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ก่อสร้างระบบประปา ม.12)	11420000	3,135,375.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,148,921.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,898,402.00	
ค่าตอบแทน	53100000	266,886.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,542,269.73	
ค่าวัสดุ	53300000	4,310,360.53	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,531,365.03	
เงินอุดหนุน	56100000	4,254,475.25	
งบกลาง	51100000	14,167,543.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	362,690.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,108,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ก่อสร้างระบบประปา ม.12	54200000(ก)	707,242.17	
เงินรับฝาก - ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		3,180.13
เงินรับฝาก - เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		2,032,702.00
เงินรับฝาก - เงินค่าปรับรอกินจังหวัด	21040014		-
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม	21040013		-
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	21040004		122,788.72
เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%	21040005		198,203.11
เงินรับฝาก - เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี2)	21040016		1,552,640.66
เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	21040099		-
เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099		1,110.00
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น(สหกรณ์กรมฯ)	21040099		-
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น)	21040099		20,000.00
รายการจ่ายค้ำจ่าย-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ	21020000		-
รายการจ่ายค้ำจ่าย-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ก่อสร้างระบบประปา ม.5)	21010000		-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,190,388.82
เงินสะสม	31000000		14,593,310.88
เงินรายรับ - ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		443,970.45

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแพ จังหวัดชุมพร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรายรับ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		281,693.81
เงินรายรับ - ภาษีป้าย	41100003		17,000.00
เงินรายรับ - รายได้ค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		1,349,600.00
เงินรายรับ - ค่าธรรมเนียมสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015		529,173.00
เงินรายรับ - ภาษีสุรา	42100006		-
เงินรายรับ - ภาษีสรรพสามิต	42100007		8,658,219.75
เงินรายรับ - ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการขายสุรา	41210004		4,132.20
เงินรายรับ - ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดสรรรายได้	42100004		4,928,956.64
เงินรายรับ - ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	42100002		9,743,722.45
เงินรายรับ - ค่าอากรรังนกอีแอ่น	41100005		863,886.62
เงินรายรับ - ค่าภาคหลวงแร่	42100012		106,175.67
เงินรายรับ - ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		73,960.77
เงินรายรับ - ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		177,252.24
เงินรายรับ - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		174,548.34
เงินรายรับ - ค่าขายแบบแปลน	41500004		44,000.00
เงินรายรับ - ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	41230006		6,400.00
เงินรายรับ - ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	41230007		6,638.30
เงินรายรับ - ค่าปรับผิดสัญญา	41220010		704,483.80
เงินรายรับ - ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		627,853.10
เงินรายรับ - ค่าธรรมเนียมป่าไม้	42100011		-
เงินรายรับ - ค่ารายได้เบ็ดเตล็ด	41599999		72,807.17
เงินรายรับ - เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		32,462,203.00
เงินรายรับ - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		770.00
เงินรายรับ - ค่าธรรมเนียมการพนัน	41210005		-
เงินรายรับ - ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018		26,880.00
เงินรายรับ - ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		3,740.00
เงินรายรับ - ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		-
เงินรายรับ - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ก่อสร้างระบบประปา ม.12)	44100000		3,842,617.17
		104,865,008.80	104,865,008.80

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพรทิพย์ วณรัตน์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางปิยวรรณ เลหาภักดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
รองปลัด รักษาการแทน
ปลัด อบต.หงษ์เจริญ

(นายนิยม สังข์เอียด)
นายก อบต.หงษ์เจริญ

56,006,845.96

3,906,334.49

