

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแพ จังหวัดชุมพร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก ธกส. ทรัพย์อนันต์ เลขที่ 019178000111	110201	34,017,104.77	
เงินฝาก ธกส. ท่าแพ (บ/ช2) เลขที่ 011192475912	110201	1,312,640.66	
เงินฝาก ธ.ออมสิน ท่าแพ เลขที่ 30012787028	110202	3,231,790.56	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ท่าแพ เลขที่ 9862104635	110202	2,009,084.27	
เงินฝาก ธกส. ทรัพย์อนันต์ (ประจำ) 301194048436	110202	7,875,998.16	
เงินฝาก ธกส. ท่าแพ (ประจำ) 310001848019	110202	6,376,245.86	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110601	68,200.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	89,973.13	
ลูกหนี้เงินลงทุนเศรษฐกิจชุมชน	110605	240,000.00	
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	113400	110,715.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	521000	5,180,648.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	522000	1,850,202.00	
ค่าตอบแทน	531000	149,800.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,855,773.56	
ค่าวัสดุ	533000	3,004,450.93	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	942,508.93	
เงินอุดหนุน	560000	2,093,000.00	
งบกลาง	510000	9,206,516.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	358,490.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,611,000.00	
เงินรับฝาก - ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		41,622.60
เงินรับฝาก - เงินมัดจำประกันสัญญา	230108		1,904,412.00
เงินรับฝาก - เงินหลักประกันของ	230109		-
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม	230115		-
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	230105		119,231.53
เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%	230106		193,934.53
เงินรับฝาก - เงินลงทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี2)	230199		1,552,640.66
เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	230999		-
เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230999		-
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น	230999		-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		2,127.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		21,157,037.57
เงินสะสม	300000		14,981,130.13
เงินรายรับ - ภาษีบำรุงท้องที่	411002		380,653.62
เงินรายรับ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		268,278.81
เงินรายรับ - ภาษีป้าย	411003		15,220.00
เงินรายรับ - รายได้ค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		840,530.00
เงินรายรับ - ค่าธรรมเนียมสิทธินิติกรรมที่ดิน	421015		295,287.00
เงินรายรับ - ภาษีสุรา	421006		-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแพ จังหวัดชุมพร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรายรับ - ภาษีสรรพสามิต	421007		5,308,125.02
เงินรายรับ - ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการขายสุรา	412103		3,986.70
เงินรายรับ - ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดสรรรายได้	421004		3,147,371.23
เงินรายรับ - ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002		5,991,274.12
เงินรายรับ - ค่าอากรรังนกอีแอ่น	411005		303,474.53
เงินรายรับ - ค่าภาคหลวงแร่	421012		33,799.11
เงินรายรับ - ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		31,857.14
เงินรายรับ - ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ	421014		112,908.42
เงินรายรับ - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003		93,922.16
เงินรายรับ - ค่าขายแบบแปลน	415004		5,000.00
เงินรายรับ - ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	412306		4,400.00
เงินรายรับ - ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	412307		3,359.30
เงินรายรับ - ค่าปรับผิดสัญญา	412210		630,983.80
เงินรายรับ - ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	412211		500,476.68
เงินรายรับ - ค่าธรรมเนียมป่าไม้	421011		-
เงินรายรับ - ค่ารายได้เบ็ดเตล็ด	415999		50,697.17
เงินรายรับ - เงินอุดหนุนทั่วไป	431000		26,579,161.00
เงินรายรับ - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		620.00
เงินรายรับ - ค่าธรรมเนียมการพนัน	415999		-
เงินรายรับ - ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	415999		26,880.00
เงินรายรับ - ค่าใบอนุญาตกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412999		3,740.00
เงินรายรับ - ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412999		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าก่อสร้างระบบประปา ม.2	441000	946,800.00	946,800.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าก่อสร้างระบบประปา ม.5	441000	1,274,735.00	1,274,735.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าก่อสร้างถนน คสล. ม.9	441000	1,455,000.00	1,455,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสมทบประกันสังคม ผดด.	441000	-	-
		88,260,676.83	88,260,676.83

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพรทิพย์ วณรัตน์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางปิยวรรณ เลหาภักดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุรรัตน์ จามิกรณ์)
ปลัด อบต. หงษ์เจริญ

(นายนิยม สังข์เอียด)
นายก อบต.หงษ์เจริญ

54,822,864.28

3,770,218.72

