

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-033-2-91999-0)	11012001	228,652.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-033-2-98211-9)	11012001	23,143.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010862029369)	11012001	6,871,481.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(033-2-60489-4)	11012001	925,647.73	-
เงินฝาก-ประจำ(0360990003319)	11012002	10,728,591.52	-
เงินฝาก-ประจำ(086-4-11359-6)	11012002	480,270.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	8,888.00
รายได้จากรัฐบาลจ้างรับ	11042000	200,020.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	287,400.00	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	11,464.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,120.58
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	386,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินคืนเบี้ยผู้สูงอายุ	21040099	-	8,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040099	-	232,217.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ	21040099	-	11,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก	21040099	-	1,531.00
เงินรับฝากอื่นๆ ดอกผลเงินเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	19,676.75
เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	21040099	-	9,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	800.00
เงินสะสม	31000000	-	6,905,481.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,243,403.32
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	458.00
ภาษีป้าย	41100003	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,120.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,050.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	7,100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,300.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	92,580.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	56,269.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,451,342.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	271,010.21

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	2,393.33
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	664,561.60
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	29,414.57
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	58.20
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,596,974.00
งบกลาง	51100000	2,052,950.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	511,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,120,712.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	77,900.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	814,439.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	313,697.26	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	244,330.68	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	8,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	48,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	573,000.00	-
รวม		26,521,140.49	26,521,140.49