

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-033-2-91999-0)	11012001	228,652.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-033-2-98211-9)	11012001	23,143.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(010862029369)	11012001	4,981,232.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(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	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(403-6-04126-6)	11012003	684,100.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,322.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	200,020.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	287,400.00	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	11,464.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,990.54
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	115.55
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	138.66
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	446,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินคืนเบี้ยผู้สูงอายุ	21040099	-	8,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040099	-	232,217.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ	21040099	-	22,000.00
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
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,056.79
ภาษีป้าย	41100003	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,120.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	7,100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,300.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	92,580.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
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	-	366,586.30
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	2,393.33
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	884,896.89
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	29,414.57
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	58.20
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,965,163.00
งบกลาง	51100000	2,538,416.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	639,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,657,699.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	80,900.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,072,649.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	543,799.06	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	273,125.80	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	266,700.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	65,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	573,000.00	-
	รวม	27,262,433.83	27,262,433.83