

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11012001	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 331-0-02577-2	11012001	7,311,139.61	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน(ประจำ) เลขที่ 34-262001-7422	11012001	2,459,989.83	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประจำ เลขที่ 30326-4-04764-6	11012001	3,582,451.53	
เงินฝากธนาคาร ธกส.อบต.ขวาวใหญ่ เลขที่ 01326-2-68839	11012001	142,600.77	
เงินฝากธนาคาร ธกส.เศรษฐกิจฯ เลขที่ 03126-2-85054-4	11041000	482,784.62	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ถ่ายโอน เลขที่ 01326-2-88939-3	11042000	2,380.73	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000		
รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,958,100.00
รายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		8,085.24
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		657,982.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		731,290.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		482,784.62
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ	21040099		-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค้ำประกันสัญญา	21040099		-
เงินสะสม	31000000		2,299,310.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		6,023,867.33
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		50,224.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		39,528.62
ภาษีป้าย	41100003		6,520.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004		2,910.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012		-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		610.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		6,085.50
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		44,500.00
รายการจ่ายจ่ายข้อบัญญัติ(60)	41230004		448.00
รายการจ่ายจ่าย เงินสะสม(60)	41230007		2,920.00
ดอกเบี้ย	41300002		134,705.21
เงินเบิกเกินส่งคืน	41500007		11,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		44,656.00

สำเนาถูกต้อง

นายสมเกียรติ ทำดี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		281,928.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		9,333,832.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004		2,112,243.86
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		36,039.57
ภาษีสรรพสามิต	42100007		4,243,115.34
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		1,020.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		39,876.37
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		33,112.31
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4219999		494,328.90
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		650,910.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		17,243,049.00
งบกลาง	51100000	12,955,978.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,398,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,256,649.00	
ค่าตอบแทน	53100000	1,245,490.00	
ค่าใช้สอย	53200000	4,828,843.19	
ค่าวัสดุ	53300000	1,518,081.82	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	214,945.17	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	181,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,324,700.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,069,578.67	
รวม		46,975,432.94	46,975,432.94

สำเนาถูกต้อง

นายสมเกียรติ ทำดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

