

องค์การบริหารส่วนตำบลพะวง อำเภอสามแฉก จังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีในศป	11011000		
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาสามแฉก			
- เงินฝากธนาคารอกส. (ออมทรัพย์) 291-2-49388-1	11012001	5,005,989.02	
- เงินฝากธนาคารอกส. (ออมทรัพย์)โครงการเศรษฐกิจชุมชน 291-2-56761-4	11012001	9,127.94	
- เงินฝากธนาคาร อกส. (ออมทรัพย์) โครงการถ้อยสอน 291-2-59894-8	11012001	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา			
- เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(ออมทรัพย์) 301-3-66883-0	11012001	8,506,022.55	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี			
- เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(ออมทรัพย์) 983-1-61781-9	11012001	402,834.05	
- เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(ฝากประจำ) 985-5-66696-8	11012002	9,391,323.92	
ลูกหนี้ธนาคาร (รับสภาพหนี้ - นาสสม รุ่งอรุณ)	11046000		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินยืมประมาณ	11041000		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินยืม	11047000		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,755.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,137.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,661.99	
ลูกหนี้-ภาษีเงิน	11043003	400.00	
ลูกหนี้ - เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000,000.00	
รายได้ค่าเช่า		497.51	
ธนาคาร	51000000	9,165,378.00	
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,535,816.00	
เงินต้น (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,135,215.48	
ค่าลดหย่อน	53100000	- 335,102.00	
ค่าเผื่อ	53200000	3,413,017.43	
ค่าโอน	53300000	1,709,108.06	
ชำระผูกมัด	53400000	534,825.48	
ค่าเช่าที่ดิน	54100000	149,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,592,100.00	
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	1,621,440.00	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		33,809.75
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		79,162.77
ภาษีเงิน	41100003		8,752.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		5,440.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		976.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือเสนาอาหาร	41210010		1,184.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		670.00
ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		400.00
ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009		
ค่ารับบริการนิติสัญญา	41220010		
		51,515,251.43	130,394.52

องค์การบริหารส่วนตำบลพะวง อำเภอชามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยกมา		51,515,251.43	130,394.52
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการค้า	41210004		1,212.50
ค่าใช้จ่ายอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		4,500.00
ค่าใช้จ่ายอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		3,555.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนของจระเข้หรือสัตว์ปีก	41210009		3,100.00
ค่าใช้จ่ายอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหาร	41230002		430.00
ค่าใช้จ่ายอนุญาตอื่นๆ	41239999		3,670.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		178,151.42
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		394,505.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์	41400006		
ค่าขายแบบผ่อน	41500004		57,028.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		520,978.10
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		7,857,870.05
ภาษีค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดค่า	42100002		2,322,651.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004		102,839.25
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		
ภาษีสุรา	42100006		
ภาษีสรรพสามิต	42100007		3,946,864.22
ค่าภทหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	42100011		11.00
ค่าภทหลวง	42100012		56,934.43
ค่าภทหลวงวิโมรธรรม	42100013		30,837.40
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ่งและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		725,910.69
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับค่าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		3,024,903.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าอาหารเสริมคน(ศูนย์ฯ)	44100001		133,058.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าอาหารกลางวัน(ศูนย์ฯ)	44100001		331,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าอาหารเสริมคน(ประถมศึกษาฯ)	44100001		674,236.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าอาหารกลางวัน(ประถมศึกษาฯ)	44100001		1,383,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าเบี้ยชีพผู้ว่างเอดส์	44100001		37,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าเบี้ยชีพผู้พิการ	44100001		1,824,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าเบี้ยชีพผู้สูงอายุ	44100001		6,650,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	44100001		105,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเดือนครู	44100001		261,300.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-การปรับสภาพแวดล้อมเพื่ออยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	44100001		-
เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับค่าวินิจฉัยโรคและแนวทางการรักษาทางทันตกรรมสุขภาพ	44100001		200,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์	44100001		-
เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค	44100001		-
เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ2559(เงินเดิมครึ่งที่2	44100001		88,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000		1,552,945.53
เงินสะสม	31000000		5,449,878.43
เงินอุดหนุนอุดหนุน	32000000		13,140,587.85
รายจ่ายค้างจ่าย			317,000.00
		51,515,251.43	51,515,251.43