

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(324-2-14202-0)	11012001	1,662,213.57	-	-	-	-	-	1,662,213.57	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(324-2-16888-6)	11012001	473,918.88	-	-	-	-	-	473,918.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(733-1-37534-2)	11012001	3,340,335.00	-	-	-	-	-	3,340,335.00	-
เงินฝาก-ประจำ(324-4-12063-4)	11012002	5,000,028.11	-	-	-	-	-	5,000,028.11	-
เงินฝาก-ประจำ(733-2-07002-2)	11012002	27,184,275.61	-	-	-	-	-	27,184,275.61	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(733-6-01067-9)	11012003	5,362.48	-	-	-	-	-	5,362.48	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-	762.73	-	-	-	762.73	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,384,328.00	-	8,318,611.00	-	-	-	9,702,939.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,850.11	-	-	-	-	-	9,850.11
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	1,350.00	-	-	-	-	-	1,350.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	486,468.00	-	-	-	-	-	486,468.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	473,918.88	-	-	-	-	-	473,918.88
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ 4	21040099	-	1,882.00	-	-	-	-	-	1,882.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำมาตรน้ำ	21040099	-	162,400.00	-	-	-	-	-	162,400.00
เงินสะสม	31000000	-	12,782,100.88	-	119,828.00	-	170,998.48	-	13,072,927.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,756,984.83	-	-	-	30,176.20	-	13,787,161.03
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	3,569,571.00	-	-	3,569,571.00	-	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	55,470.14	-	762.73	56,232.87	-	-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	103,983.00	-	-	103,983.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	32,436.00	-	-	32,436.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	20.00	-	-	20.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	220.00	-	-	220.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	407,830.00	-	-	407,830.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	17,022.00	-	-	17,022.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	11,600.00	-	-	11,600.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	506,729.00	-	-	506,729.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	38,500.00	-	-	38,500.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	690.00	-	-	690.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	920.00	-	-	920.00	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	321,225.49	-	-	321,225.49	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,640,960.00	-	-	1,640,960.00	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	4,600.00	-	-	4,600.00	-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	174,500.00	-	32,000.00	206,500.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	543,438.00	-	-	543,438.00	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,566,523.65	-	-	7,566,523.65	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,128,304.65	-	-	2,128,304.65	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	148,832.55	-	-	148,832.55	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,584,695.55	-	-	2,584,695.55	-	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	19,850.85	-	-	19,850.85	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	27,933.18	-	-	27,933.18	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,464,211.00	-	-	2,464,211.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,020.00	-	-	1,020.00	-	-	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	786.00	-	-	786.00	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,265,363.00	-	-	9,265,363.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	3,227,272.00	-	-	3,227,272.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	5,753,952.00	-	-	-	-	5,753,952.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,534,320.00	-	-	-	-	1,534,320.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,812,092.00	-	-	-	-	7,812,092.00	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	509,607.00	-	648,329.00	-	-	1,157,936.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,805,676.75	-	145,110.00	-	-	1,950,786.75	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,649,903.88	-	-	-	-	1,649,903.88	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,923,164.30	-	-	-	-	1,923,164.30	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,149,496.02	-	-	-	-	1,149,496.02	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,262,272.00	-	7,645,000.00	-	-	10,907,272.00	-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	841,422.16	-	-	-	-	841,422.16	-	-
รวม		63,926,039.76	63,926,039.76	8,471,201.73	8,471,201.73	34,899,519.79	34,899,519.79	37,698,896.38	37,698,896.38


 (นางสาวจิราภรณ์ วันชูเสริม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุกฤต)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส


 (นายประสาธน์ รัตประเสริฐ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส