

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง (ก่อนปีบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 324-2-14202-0	11012001	1,833,243.89	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 324-2-16888-6	11012001	350,529.63	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 324-2-17124-3	11012001	2,218.89	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ประจำ) เลขที่ 324-4-12063-4	11012002	5,000,028.11	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 733-2-07002-2	11012002	26,940,987.22	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 733-1-37534-2	11012001	6,801,785.90	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	2,000,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เงินฝากกระทรวงการคลัง)	11069999	20,000.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,592.04	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	
รายการจ่ายงบกลาง	51100000	6,199,097.00	
เงินเดือน- ฝ่ายการเมือง	52100000	1,534,320.00	
เงินเดือน - ฝ่ายประจำ (พนักงานส่วนตำบล)	52200000	3,543,149.00	
เงินเดือน - ฝ่ายประจำ (ค่าจ้างพนักงานจ้าง)	52200000	3,367,495.00	
ค่าตอบแทน	53100000	943,537.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,690,068.71	
ค่าวัสดุ	53300000	1,090,244.53	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,659,082.01	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	540,899.89	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	8,300,809.00	
รายการจ่ายอื่น	55100000	18,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,050,503.54	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน (เรือท้องแบน)	51100000	79,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่	54200000	1,134,458.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำนครชัยศรี	54200000	2,000,000.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		2,038,558.21
รายการค้างจ่าย	21010000		9,904,230.00
เงินสะสม	31000000		16,556,923.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,491,755.23
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		3,331,418.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		59,645.62
ภาษีป้าย	41100003		91,378.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		31,101.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210030		305,610.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		11,542.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		6,700.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		45,288.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		32,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004		1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		875.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		200.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		323,664.28
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		1,596,195.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999		3,300.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		103,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		556,297.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		7,445,808.13
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		2,264,788.68
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		186,426.82
ภาษีสรรพสามิต	42100007		2,370,940.10
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		17,961.77
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		21,507.41
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		3,569,666.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		1,060.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999		494.70
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002		8,618,856.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		3,213,458.00
		76,203,049.36	76,203,049.36

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
--------	-----------	-------	--------

-3-

ผู้จัดทำ



(นางลันตัย อนันตวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวจิรปาณ วันชูเสริม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุกฤต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรยาวาส

ทราบ



(นายประสาธ รับพรพระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรยาวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 3)	11012000	40,928,793.64	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 4)	11042000	2,000,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 7)	11069999	20,000.00	
ลูกหนี้ค่าภาษี - ภาษีบำรุงท้องที่ (หมายเหตุ 5)	11043002	3,592.04	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 6)	11045000	100,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 8)	21010000		9,904,230.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 9)	21040000		2,038,558.21
เงินสะสม (หมายเหตุ 10)	31000000		17,352,612.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,756,984.83
		43,052,385.68	43,052,385.68

ผู้จัดทำ

(นางสันต์ฤทัย อนันตวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวจิรปาณ วันชูเสริม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุกฤต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

ทราบ

(นายประสาธ รับพรพระ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส