

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(301-2-52706-3)	11012001	2,719,520.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(301-2-58279-4)	11012001	725,159.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(535-0-13462-0)	11012001	17,505,081.91	-
เงินฝาก-ประจำ(301-4-11704-8)	11012002	5,504,991.36	-
เงินฝาก-ประจำ(535-2-03022-9)	11012002	6,660,557.29	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	572,637.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	5,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	60,343.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	21,068.96
เงินรับฝากขดีใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	23,331.84
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	6,378.36
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	556,636.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	65,740.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,302,613.07
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ(อำเภอแม่จัน)	21040099	-	166,360.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค้ำมัดจำรังวัด	21040099	-	2,580.00
เงินรับฝากอื่นๆ ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	50.40
เงินสะสม	31000000	-	11,008,345.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,917,774.66
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	244,590.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	100,717.24
ภาษีป้าย	41100003	-	52,050.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,542.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	3,358.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	60,480.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	570.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	22,161.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	15,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	230.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	124,702.12
เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	2.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	17,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,865.87

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	408,731.53
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,310,689.50
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,563,384.37
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	67,027.74
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,611,981.30
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	661,389.19
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	35,784.95
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	950,042.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	20,038,038.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	557,352.00
งบกลาง	51100000	7,797,467.33	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,492,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,696,472.67	-
ค่าตอบแทน	53100000	425,613.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,255,635.74	-
ค่าวัสดุ	53300000	806,293.44	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	128,951.82	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	35,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	734,350.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	919,399.71	-
	รวม	57,984,711.31	57,984,711.31