

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(301-2-52706-3)	11012001	1,718,943.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(301-2-58279-4)	11012001	744,959.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(535-0-13462-0)	11012001	17,121,979.31	-
เงินฝาก-ประจำ(301-4-11704-8)	11012002	5,504,991.36	-
เงินฝาก-ประจำ(535-2-03022-9)	11012002	6,675,338.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	40,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	552,837.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	3,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	60,343.00
เงินรับฝากภาษีหัก ที่จ่าย	21040001	-	22,044.87
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	23,331.84
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	6,493.08
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	591,438.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	65,740.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,302,613.07
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ(อำเภอแม่จัน)	21040099	-	158,860.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค้ำมัดจำรังวัด	21040099	-	2,580.00
เงินสะสม	31000000	-	10,544,345.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,917,774.66
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	255,283.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	101,724.92
ภาษีป้าย	41100003	-	53,216.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,600.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	3,615.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	68,040.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	640.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	2,100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	22,161.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	15,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	560.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	250.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	139,483.08
เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	2.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	17,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,885.87

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	454,791.63
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,041,910.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,886,375.50
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	74,818.79
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,098,228.81
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	672,188.18
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	35,784.95
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,044,554.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	20,038,038.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	757,352.00
งบกลาง	51100000	8,940,214.33	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,684,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,723,567.67	-
ค่าตอบแทน	53100000	475,413.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,447,773.74	-
ค่าวัสดุ	53300000	925,152.53	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	155,208.42	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	35,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	734,350.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	999,299.71	-
	รวม	59,484,068.33	59,484,068.33