

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(301-2-52706-3)	11012001	3,771,913.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(301-2-58279-4)	11012001	758,459.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(535-0-13462-0)	11012001	17,235,067.68	-
เงินฝาก-ประจำ(301-4-11704-8)	11012002	5,504,991.36	-
เงินฝาก-ประจำ(535-2-03022-9)	11012002	6,690,316.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	30,992.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	540,837.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	60,343.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	22,975.86
เงินรับฝากขดีใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	23,331.84
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	6,621.12
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	537,486.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	65,740.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,304,113.07
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	100.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ(อำเภอแม่จัน)	21040099	-	144,860.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค้ำมัดจำรังวัด	21040099	-	2,580.00
เงินสะสม	31000000	-	10,331,845.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,917,774.66
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	257,274.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	103,730.88
ภาษีป้าย	41100003	-	73,526.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,852.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	4,295.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	75,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	840.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,130.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	22,161.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	16,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	680.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	340.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	232,842.21
เงินที่มีผู้ทิดให้	41500003	-	2.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	17,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,895.87

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	511,701.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,722,182.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,009,622.88
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	74,818.79
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,524,897.39
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	672,188.18
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	47,134.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,094,807.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	24,035,720.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	801,480.00
งบกลาง	51100000	9,882,261.33	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,877,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,750,662.67	-
ค่าตอบแทน	53100000	537,013.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,827,474.20	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,073,761.81	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	179,353.78	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	41,400.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	982,350.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,040,539.71	-
	รวม	64,724,793.69	64,724,793.69