

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(301-2-52706-3)	11012001	2,812,168.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(301-2-58279-4)	11012001	758,459.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(535-0-13462-0)	11012001	15,737,105.54	-
เงินฝาก-ประจำ(301-4-11704-8)	11012002	5,504,991.36	-
เงินฝาก-ประจำ(535-2-03022-9)	11012002	6,690,316.61	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	540,837.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	60,343.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	19,016.36
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	-	23,331.84
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	6,685.92
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	514,530.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,304,113.07
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	3,100.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	21040099	-	22,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ(อำเภอแม่จัน)	21040099	-	130,860.00
เงินสะสม	31000000	-	10,335,400.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,917,774.66
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	257,512.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	104,746.08
ภาษีป้าย	41100003	-	73,746.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,881.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	5,305.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	83,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	890.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,130.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	22,161.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	16,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	760.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	360.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	233,987.78
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	2.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	17,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,905.87
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	569,915.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,722,182.52

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,218,071.27
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	84,683.81
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,958,312.89
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	672,188.18
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	47,134.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,271,846.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	24,035,720.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	919,736.00
งบกลาง	51100000	10,823,338.33	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,070,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,798,462.67	-
ค่าตอบแทน	53100000	613,963.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,621,454.20	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,224,212.51	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	198,744.97	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	155,830.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	982,350.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,128,999.71	-
	<b>รวม</b>	<b>65,661,293.08</b>	<b>65,661,293.08</b>