

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01921-2-43425-8)	11012001	745,442.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(05248042492-9)	11012001	74,528.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(327-0-14423-7)	11012001	21,698,711.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(921-2-34116-2)	11012001	15,433,548.51	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(921-2-44321-3)	11012001	22,376.12	-
เงินฝาก-ประจำ(300033585476)	11012002	5,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(327-2-03572-9)	11012002	5,802,629.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,670,092.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	1,386,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,826.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	3,487.36
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,960.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	300,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,173,622.20
ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	772,470.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	16,690.53
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	21.20
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	25.44
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	89,385.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	14,394.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	812,361.42
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	1,269,329.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-รถคันจังหวัด	21040099	-	4,220,703.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าจัดการเรียนการสอน	21040099	-	50.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	21040099	-	24,328.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	21040099	-	475,230.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง	21040099	-	12,510.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะ	21040099	-	329.80
เงินสะสม	31000000	-	14,361,776.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	17,052,759.48
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	78.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,215.48
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	540.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	185.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	166.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	20.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	928,272.20
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	226,092.02
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	624,031.43
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	19,251.61
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,375,470.00
งบกลาง	51100000	2,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	264,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	816,788.52	-
ค่าตอบแทน	53100000	53,900.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,825.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,904.86	-
	รวม	53,392,577.84	53,392,577.84