

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	1,274.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01921-2-43425-8)	11012001	445,442.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(05248042492-9)	11012001	74,667.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(327-0-14423-7)	11012001	11,300,477.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(921-2-34116-2)	11012001	18,115,649.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(921-2-44321-3)	11012001	22,376.12	-
เงินฝาก-ประจำ(300033585476)	11012002	5,022,561.64	-
เงินฝาก-ประจำ(327-2-03572-9)	11012002	5,851,675.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,643,700.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	22,089.60	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,160.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	19,514.45
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	660.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	300,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	262,089.60
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	37,009.02
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	40.25
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	48.30
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,521,605.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	812,361.42
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040099	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	85,719.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด	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	-	6,138,044.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	17,052,759.48
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	28,887.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	80,923.97
ภาษีป้าย	41100003	-	14,643.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	2,360.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,237.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	100,500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	810.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	24,916.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	606.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	168,423.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	42,290.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	352,902.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,180,355.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,315,377.96
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	114,033.48
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,741,631.29
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	56,823.03
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	36,586.55
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	456,393.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	23,542,979.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	25,600.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	80,000.00
งบกลาง	51100000	10,581,877.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,860,284.87	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,913,090.52	-
ค่าตอบแทน	53100000	592,960.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,721,259.89	-
ค่าวัสดุ	53300000	853,538.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	161,883.15	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	320,270.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,923,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,324,920.53	-
รวม		69,059,318.55	69,059,318.55