

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01921-2-43425-8)	11012001	465,451.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(05248042492-9)	11012001	74,667.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(327-0-14423-7)	11012001	12,501,362.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(921-2-34116-2)	11012001	11,634,571.89	-
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	34,040.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,160.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	617.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	660.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	300,000.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,839.59
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,519,355.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	15,387.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	832,370.42
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	-	3,424,863.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	17,052,759.48
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	371,093.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	113,437.53
ภาษีป้าย	41100003	-	17,043.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	4,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,233.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	167,820.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,130.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่ารับการฝึกสัญญา	41220010	-	55,156.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,066.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	233,758.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	42,330.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	664,814.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,610,494.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,665,181.85
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	181,515.23
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,450,529.91
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	83,542.47
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	70,966.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	809,258.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	31,992,919.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	25,600.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	80,000.00
งบกลาง	51100000	18,972,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,918,924.87	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,408,081.52	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,002,730.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,924,349.93	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,179,756.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	277,568.62	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,140,270.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,271,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,338,920.53	-
รวม		82,347,269.02	82,347,269.02