

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	109.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-589-2-62411-6)	11012001	6,285,402.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-589-2-62679-4)	11012001	1,305,940.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(832-0-01131-0)	11012001	18,386,860.85	-
เงินฝาก-ประจำ(30-589-4-06057-0)	11012002	37,324,278.85	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,165.01	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	60,000.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	52,098.75
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	26,382.20
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	6,625.17
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,342,095.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,522.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	89,761.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,365,940.99
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ค่าใช้จ่ายจ่าย 5%	21040099	-	7,619.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจิตอาสาฯ	21040099	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	21040099	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ส่วนลด 6%	21040099	-	900.21
เงินสะสม	31000000	-	16,222,659.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	28,599,251.53
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,098,027.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	102,673.96
ภาษีป้าย	41100003	-	886,672.00
อากรรังนกอีแอ่น	41100005	-	171,424.21
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,375.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	24,374.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	269,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	340.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	3,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	123,037.50
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	240.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	478,523.21
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	128,181.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	23,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	679,343.89

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,429,842.93
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,761,149.07
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	161,116.88
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,381,529.89
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	59,894.05
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	70,178.30
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,005,326.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	6,660.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	20,029,645.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	10,062,704.00
งบกลาง	51100000	11,999,328.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,616,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,533,676.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	94,180.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,336,136.08	-
ค่าวัสดุ	53300000	815,206.38	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	210,217.76	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	22,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	14,371,200.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,331,200.00	-
รวม		102,692,961.35	102,692,961.35