

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	5,502.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-589-2-62411-6)	11012001	6,065,721.39	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-589-2-62679-4)	11012001	1,328,649.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(832-0-01131-0)	11012001	18,632,308.92	-
เงินฝาก-ประจำ(30-589-4-06057-0)	11012002	37,324,278.85	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	30,300.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,497.53	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,000.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	40,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	3,700.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	151,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,288.51
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	27,092.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,477.71
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,332,710.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	89,761.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,368,649.40
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	-	15,728,659.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	28,286,251.53
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,098,027.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	119,652.49
ภาษีป้าย	41100003	-	888,672.00
อากรโรงหนังอื่น	41100005	-	241,702.63
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,404.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	24,429.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	360,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	390.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	154,582.50
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	260.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	512,827.17

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	187,691.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	23,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	736,325.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	10,106,943.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,105,449.01
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	178,624.80
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,973,010.38
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	90,443.12
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	70,178.30
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,118,670.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	12,530.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	20,264,196.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	10,322,444.00
งบกลาง	51100000	13,396,312.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,851,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,140,636.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	153,330.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,475,130.08	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,109,980.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	230,143.79	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	101,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	14,394,200.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,331,200.00	-
รวม		105,622,309.96	105,622,309.96