

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	329.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-589-2-62411-6)	11012001	7,691,441.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-589-2-62679-4)	11012001	1,305,940.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(832-0-01131-0)	11012001	30,380,075.55	-
เงินฝาก-ประจำ(30-589-4-06057-0)	11012002	37,324,278.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	87,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,237.10	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	60,000.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	40,182.95
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	25,590.95
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	14,309.49
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,253,645.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,522.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	89,761.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-	22,167,459.51
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	30,107,051.53
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,095,987.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	88,661.80
ภาษีป้าย	41100003	-	591,844.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	142,714.21
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,084.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	413.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	192,080.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	937.50
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	308,624.61
การขายแบบแปลน	41500004	-	110,163.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	23,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	425,944.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,050,689.34
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,374,702.26
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	96,411.92
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,695,486.22
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	46,362.24
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	36,088.43
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	663,531.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	16,995,478.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงฆ์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	6,860,000.00
งบกลาง	51100000	7,738,747.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,672,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,098,386.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	72,730.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	667,436.08	-
ค่าวัสดุ	53300000	653,089.86	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	118,821.98	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,474,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	550,000.00	-
รวม		95,897,634.13	95,897,634.13