

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	2,433.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-589-2-62411-6)	11012001	6,929,331.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-589-2-62679-4)	11012001	1,305,940.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(832-0-01131-0)	11012001	22,066,051.84	-
เงินฝาก-ประจำ(30-589-4-06057-0)	11012002	37,324,278.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	24,906.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,194.38	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	60,000.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	40,921.54
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	26,018.95
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	14,823.09
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,241,055.00
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	-	21,294,959.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	30,107,051.53
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,097,487.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	96,237.48
ภาษีป้าย	41100003	-	617,444.00
อากรโรงหนังอื่น	41100005	-	142,714.21
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,288.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	12,268.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	253,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	937.50
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	160.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	328,642.43
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	128,181.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	23,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	545,504.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,687,231.01
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,199,195.95
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	130,159.92
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,101,180.63
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	59,894.05
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	53,283.70
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	767,060.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	17,081,358.00
เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	9,800,000.00
งบกลาง	51100000	9,737,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,144,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,319,756.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	86,230.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,044,536.08	-
ค่าวัสดุ	53300000	684,807.06	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	166,692.12	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	14,371,200.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,071,200.00	-
รวม		102,340,377.86	102,340,377.86