

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก(01740-2-54037-3)	11012001	18,030,250.87	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก(01740-2-65997-4)	11012001	334,810.22	-
เงินฝาก-ประจำ(30740-4-12517-7)	11012002	756,718.31	-
เงินฝาก-ประจำ(324-2-02829-5)	11012002	1,301,076.94	-
เงินฝาก-ประจำ(36-458000050-3)	11012002	3,369,541.21	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	11020000	106,400.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,120,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	-	1,460.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	919,872.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	25,125.07
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,303.76
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	594,965.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,186.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,350.00
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,454,663.76
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือค่าศึกษาบุตร	21040099	-	26,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินเดือนครู/ผลัด /ประกันสังคม	21040099	-	49,110.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040099	-	37,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ดอกสิ่งปลูกสร้างมรดก	21040099	-	144.00
เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	78,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ รายได้แผ่นดิน	21040099	-	185.13
เงินสะสม	31000000	-	7,241,591.43
เงินทดรองเงินสะสม	32000000	-	9,162,578.89
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	70,010.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	36,092.24
ภาษีป้าย	41100003	-	800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,746.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,764.63
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	470.00
ค่าใบอนุญาตรับทำกาบเก็บ ขน สิ่งปลูกสร้างหรือมรดก	41230001	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำกาบกำจัดสิ่งปลูกสร้างหรือมรดก	41230002	-	1,440.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	18,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	171,912.63
เงินที่มีผู้คืนให้	41500003	-	1,091.97
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	38,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	122,510.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,095.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	309,211.90
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,525,693.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,705,111.83
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	58,319.29
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,271,663.16
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	62,266.04
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	55,258.10
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	535,716.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	25,847,091.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	2,339,400.00
งบกลาง	51100000	11,395,655.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,175,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,164,663.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	447,460.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,374,499.31	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,053,279.35	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	313,245.89	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	516,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,491,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,839,879.21	-
รวม		67,790,899.31	67,790,899.31

(นางสาวศิริรัตน์ เสามั่น)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวศิริรัตน์ เสามั่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพโรจน์ ยืนยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,454,663.76
เงินรับฝากประกันสังคม		10,186.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		594,965.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		25,125.07
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		2,303.76
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินช่วยเหลือค่าศึกษาบุตร	26,000.00	
เงินเดือนครู/ผลัด./ประกันสังคม	49,110.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	37,000.00	
คุดสิ่งปลูกถมูลฝอย	144.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	78,200.00	
รายได้แผ่นดิน	185.13	190,639.13
รวม		2,284,232.72

(นางสาวศิริรัตน์ เสามั่น)
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุดา ชื่นนุปลา)
ผู้ควบคุมการบริหารส่วนตำบล

(นายไพโรจน์ ยินยง)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ