

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญรอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020231136332)	11012001	1,006,428.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(3730510711)	11012001	11,854,417.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(540-2-36600-0)	11012001	9,889,710.44	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(540-2-59739-2)	11012001	621,330.58	-
เงินฝาก-ประจำ(300010560005)	11012002	10,765,953.28	-
เงินฝาก-ประจำ(540-4-12576-7)	11012002	8,784,360.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,580.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	122,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,365.81	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	808,407.94	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	454,050.14
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,903.57
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	13,498.42
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	6,211.61
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	829,030.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	21,508.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,429,738.52
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อปท.	21040099	-	650.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	19,505.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดโครงการยาเสพติด	21040099	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	21040099	-	1,805.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	2,000.00
เงินสะสม	31000000	-	13,343,743.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,583,131.39
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	83,464.05
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	40,847.04
ภาษีป้าย	41100003	-	14,490.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,735.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	95.20
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	640.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	720.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	2,472.00
ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,900.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	152,783.46
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	544,649.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	258,022.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,317,937.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,670,607.82
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,468,957.11
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	49,054.02
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	64,197.92
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	455.50
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	31,934,887.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,000.00
งบกลาง	51100000	10,703,843.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,174,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,102,951.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	276,900.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,171,722.48	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,869,729.38	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	767,314.65	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	128,555.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,316,060.00	-
	รวม	75,389,710.57	75,389,710.57

(นางสาวณัฐมน ขวัญแดง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุริยะ ศิลปมณี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายบุญธรรม คงสุขมาก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง