

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01389-2-90286-9)	11012001	5,557,023.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(804-1-19889-9)	11012001	4,178,209.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(804-1-32203-4)	11012001	1,060,723.59	-
เงินฝาก-ประจำ(300016190096)	11012002	9,123,573.61	-
เงินฝาก-ประจำ(30389-4-04152-4)	11012002	13,921,717.23	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(804-6-03120-8)	11012003	1,589,020.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	41,600.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	680,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	53,834.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,024.19
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	24,219.78
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	20,897.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	183,450.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	14,186.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	130,334.93
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,740,723.59
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	390.00
เงินสะสม	31000000	-	10,028,823.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,780,741.58
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	249,094.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	120,966.35
ภาษีป้าย	41100003	-	24,645.00
อากรรั้งนกฮิแอน	41100005	-	171,424.22
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,978.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,165.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	600.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,140.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	174,603.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	320.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	315,796.18
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	48,855.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,995.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	607,836.66
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,961,194.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,085,153.55
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	132,147.99

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,054,370.44
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	49,069.89
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	57,523.21
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	12,025.93
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	618,551.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	520.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	17,363,926.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	5,968,375.00
งบกลาง	51100000	9,094,802.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,230,443.64	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,360,551.76	-
ค่าตอบแทน	53100000	188,763.19	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,951,779.14	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,740,214.86	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	292,229.83	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	554,300.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,493,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,951,450.00	-
รวม		68,009,902.32	68,009,902.32