

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	3,520.00	-	17,152.00	20,672.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01389-2-90286-9)	11012001	6,883,222.02	-	39,272.26	1,615,553.39	5,306,940.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (804-1-19889-9)	11012001	6,368,977.43	-	5,539,576.85	1,346,231.00	10,562,323.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (804-1-32203-4)	11012001	1,062,539.14	-	-	-	1,062,539.14	-
เงินฝาก-ประจำ (300016190096)	11012002	9,223,903.64	-	-	-	9,223,903.64	-
เงินฝาก-ประจำ (30389-4-04152-4)	11012002	15,199,834.52	-	-	-	15,199,834.52	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00389-5-00001-4)	11012003	-	-	1,615,553.39	1,615,553.39	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (804-6-02769-3)	11012003	-	-	1,332,385.00	1,332,385.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (804-6-03120-8)	11012003	-	-	5,470,097.52	5,470,097.52	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	752,300.00	752,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	440,880.00	54,000.00	386,880.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	680,000.00	-	-	-	680,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,431,613.11	6,431,613.11	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,617,208.00	572,000.00	-	-	6,045,208.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	-	9,426.39	-	9,426.39
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	24,247.88	-	-	-	24,247.88
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	20,897.70	-	-	-	20,897.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	141,945.00	17,345.00	-	-	124,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	2,770.00	2,770.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,550.00	26,441.57	25,921.57	-	2,030.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,742,539.14	-	-	-	1,742,539.14
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก กยศ.	21040099	-	-	-	520.00	-	520.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	390.00	-	-	-	390.00
เงินสะสม	31000000	-	10,287,534.75	-	-	-	10,287,534.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,516,890.10	-	-	-	13,516,890.10
ภาษีป้าย	41100003	-	30,308.00	-	12,794.00	-	43,102.00
อาคารรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	87,556.21	-	-	-	87,556.21
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,658.70	-	29.10	-	1,687.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	551.00	-	490.00	-	1,041.00

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	450.00	-	-	-	450.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,816.30	-	-	-	4,816.30
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	65,637.00	-	117,832.00	-	183,469.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	180.00	-	80.00	-	260.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	263,664.04	-	8,540.26	-	272,204.30
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	3,980.00	-	4,590.00	-	8,570.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	339,770.23	-	75,439.62	-	415,209.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,741,466.48	-	894,149.68	-	5,635,616.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,733,973.46	-	303,074.61	-	2,037,048.07
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	57,029.83	-	21,990.23	-	79,020.06
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,283,021.35	-	540,791.51	-	3,823,812.86
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	34,486.40	-	-	-	34,486.40
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	27,174.13	-	13,735.99	-	40,910.12
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	17,112.69	-	-	-	17,112.69
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	695,798.00	-	47,460.00	-	743,258.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,725,111.89	-	4,390,616.11	-	13,115,728.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	-	27,819.00	-	-	-	27,819.00
งบกลาง	51100000	4,937,923.90	-	767,376.00	-	5,705,299.90	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,717,560.00	-	286,260.00	-	2,003,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,768,346.01	-	670,385.00	-	4,438,731.01	-
ค่าตอบแทน	53100000	111,980.00	-	31,800.00	-	143,780.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	899,605.10	-	417,966.00	-	1,317,571.10	-
ค่าวัสดุ	53300000	586,993.10	-	681,827.70	-	1,268,820.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	157,472.42	-	8,983.08	-	166,455.50	-
เงินอุดหนุน	56100000	894,900.00	-	-	13,328.00	881,572.00	-
รวม		52,496,777.28	52,496,777.28	25,121,984.48	25,121,984.48	58,348,471.78	58,348,471.78