

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อ รียก (01389-2-90286-9)	11012001	3,959,312.04	-	2,665.44	1,867,702.89	2,094,274.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อ รียก (804-1-19889-9)	11012001	11,443,017.18	-	2,086,851.51	402,045.38	13,127,823.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อ รียก (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	15,233,248.13	-	142.38	-	15,233,390.51	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00389-5-00001-4)	11012003	-	-	1,867,702.89	1,867,702.89	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (804-6-02769-3)	11012003	-	-	373,021.38	373,021.38	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (804-6-03120-8)	11012003	-	-	2,019,071.10	2,019,071.10	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	742,200.00	742,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	386,880.00	-	-	386,880.00	-	-
ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	680,000.00	-	-	-	680,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,831,859.33	2,831,859.33	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,045,208.00	-	-	-	6,045,208.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	965.73	965.73	3,443.86	-	3,443.86
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	24,247.88	-	-	-	24,247.88
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	20,897.70	-	-	-	20,897.70
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	145,700.00	-	-	-	145,700.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,550.00	28,950.42	26,400.42	-	-
เงินรับฝากเงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,742,539.14	-	-	-	1,742,539.14

นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
บทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	45,377.00	-	2,328.00	-	47,705.00
อาคารร้างนอกอัน	41100005	-	146,439.02	-	-	-	146,439.02
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	187.44	-	187.44
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขบยสุรา	41210004	-	1,716.90	-	174.60	-	1,891.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคมนาคมอาคาร	41210007	-	1,172.00	-	-	-	1,172.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	620.00	-	150.00	-	770.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,856.30	-	-	-	4,856.30
ค่าปรับการผลิตสัญญา	41220010	-	183,469.00	-	-	-	183,469.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารคมนาคมอาคาร	41230007	-	300.00	-	-	-	300.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	305,617.91	-	142.38	-	305,760.29
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	17,440.00	-	77,280.00	-	94,720.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	453,358.82	-	7,947.10	-	461,305.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,635,616.16	-	1,517,388.82	-	7,153,004.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,267,443.25	-	144,239.98	-	2,411,683.23
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	86,477.71	-	9,886.81	-	96,364.52
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,184,919.13	-	244,157.82	-	4,429,076.95

นาย ก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	34,486.40	-	16,057.38	-	50,543.78
ค่าภาคหลวงปิโตรลียม	42100013	-	40,910.12	-	-	-	40,910.12
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	17,112.69	-	-	-	17,112.69
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	791,419.00	-	57,719.00	-	849,138.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่ออกทำ	43100002	-	14,198,328.00	-	754,200.00	-	14,952,528.00
เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	27,819.00	-	-	-	27,819.00
งบกลาง	51100000	6,504,860.90	-	762,812.00	-	7,267,672.90	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,290,080.00	-	286,260.00	-	2,576,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,118,115.01	-	711,150.00	-	5,829,265.01	-
ค่าตอบแทน	53100000	171,680.00	-	22,200.00	-	193,880.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,587,947.10	-	584,804.45	-	2,172,751.55	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,471,388.30	-	149,190.00	-	1,620,578.30	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	227,328.27	-	8,339.95	-	235,668.22	-
เงินอุดหนุน	56100000	872,532.00	-	874,000.00	-	1,746,532.00	-
รวม		60,232,831.71	60,232,831.71	13,366,698.58	13,366,698.58	63,064,619.17	63,064,619.17

.....คลัง
.....นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	24,247.88
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,742,539.14
เงินรับฝากประกันสัญญา	145,700.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,443.86
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	20,897.70
เงินรับฝากอื่น ๆ	
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	390.00 390.00

รวม

1,937,218.58

