

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01389-2-90286-9)	11012001	2,094,274.59	-	4,011,049.12	1,472,769.55	4,632,554.16	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (804-1-19889-9)	11012001	13,127,823.31	-	1,019,664.66	4,233,847.82	9,913,640.15	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (804-1-32203-4)	11012001	1,062,539.14	-	21,836.22	-	1,084,375.36	-
เงินฝาก-ประจำ (300016190096)	11012002	9,223,903.64	-	-	-	9,223,903.64	-
เงินฝาก-ประจำ (30389-4-04152-4)	11012002	15,233,390.51	-	-	-	15,233,390.51	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00389-5-00001-4)	11012003	-	-	1,472,769.55	1,472,769.55	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (804-6-02769-3)	11012003	-	-	4,233,847.82	4,233,847.82	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (804-6-03120-8)	11012003	-	-	1,992,629.25	970,818.96	1,021,810.29	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	739,200.00	739,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	680,000.00	-	-	20,000.00	660,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,799,298.07	2,799,298.07	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,045,208.00	-	-	-	6,045,208.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,443.86	3,443.86	6,796.51	-	6,796.51
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	24,247.88	-	-	-	24,247.88
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	20,897.70	-	-	-	20,897.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	145,700.00	-	3,850.00	-	149,550.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	14,512.00	-	14,512.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	-	21,979.61	-	21,979.61
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,742,539.14	-	1,836.22	-	1,744,375.36
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	-	47,705.00	-	-	-	47,705.00
อาคารรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	146,439.02	-	-	-	146,439.02
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	187.44	-	7,453.03	-	7,640.47
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,891.50	-	58.20	-	1,949.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,172.00	-	741.00	-	1,913.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	770.00	-	50.00	-	820.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,856.30	-	500.00	-	5,356.30

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	183,469.00	-	11,424.00	-	194,893.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	300.00	-	60.00	-	360.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	305,760.29	-	35,287.50	-	341,047.79
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	94,720.00	-	6,240.00	-	100,960.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	461,305.92	-	90,412.48	-	551,718.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,153,004.98	-	302,970.48	-	7,455,975.46
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,411,683.23	-	306,519.89	-	2,718,203.12
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	96,364.52	-	-	-	96,364.52
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,429,076.95	-	353,968.63	-	4,783,045.58
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	50,543.78	-	-	-	50,543.78
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	40,910.12	-	9,994.86	-	50,904.98
เงินที่เกิดตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	17,112.69	-	-	-	17,112.69
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	849,138.00	-	11,900.00	-	861,038.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	14,952,528.00	-	1,661,718.00	-	16,614,246.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	27,819.00	-	-	-	27,819.00
งบกลาง	51100000	7,267,672.90	-	748,300.00	-	8,015,972.90	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,576,340.00	-	286,260.00	-	2,862,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,829,265.01	-	711,627.41	-	6,540,892.42	-
ค่าตอบแทน	53100000	193,880.00	-	7,900.00	-	201,780.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,172,751.55	-	51,852.32	-	2,224,603.87	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,620,578.30	-	148,052.00	-	1,768,630.30	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	235,668.22	-	16,393.90	-	252,062.12	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	51,500.00	-	51,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	475,200.00	-	475,200.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,746,532.00	-	-	-	1,746,532.00	-
รวม		63,064,619.17	63,064,619.17	18,790,824.18	18,790,824.18	65,909,447.72	65,909,447.72