

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	279,013.38	239,013.38	40,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01389-2-90286-9)	11012001	4,632,554.16	-	20,435.36	1,126,794.96	3,526,194.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (804-1-19889-9)	11012001	9,913,640.15	-	2,685,105.33	5,461,748.62	7,136,996.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (804-1-32203-4)	11012001	1,084,375.36	-	280,000.00	-	1,364,375.36	-
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	-	-	1,126,794.96	1,126,794.96	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (804-6-02769-3)	11012003	-	-	5,403,700.62	5,403,700.62	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (804-6-03120-8)	11012003	1,021,810.29	-	1,599,982.00	2,621,783.97	8.32	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	736,500.00	736,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	53,900.00	-	53,900.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	660,000.00	-	-	320,000.00	340,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,414,479.17	2,414,479.17	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,045,208.00	5,000,000.00	-	-	1,045,208.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,796.51	6,796.51	2,928.51	-	2,928.51
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	24,247.88	-	-	-	24,247.88
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	20,897.70	-	-	-	20,897.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	149,550.00	2,850.00	5,759.55	-	152,459.55
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	14,512.00	29,024.00	14,512.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	21,979.61	100,029.61	78,050.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,744,375.36	-	-	-	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	-	7,640.47	-	21,564.00	-	29,204.47
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,949.70	-	58.20	-	2,007.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,913.00	-	699.00	-	2,612.00

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	820.00	-	150.00	-	970.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,356.30	-	-	-	5,356.30
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	194,893.00	-	-	-	194,893.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	360.00	-	60.00	-	420.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	341,047.79	-	-	-	341,047.79
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	100,960.00	-	-	-	100,960.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	8.79	-	8.79
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	551,718.40	-	67,041.96	-	618,760.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,455,975.46	-	602,136.99	-	8,058,112.45
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,718,203.12	-	283,860.47	-	3,002,063.59
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	96,364.52	-	22,447.61	-	118,812.13
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,783,045.58	-	644,896.15	-	5,427,941.73
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	50,543.78	-	-	-	50,543.78
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	50,904.98	-	-	-	50,904.98
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	17,112.69	-	-	-	17,112.69
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	861,038.00	-	35,056.00	-	896,094.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	16,614,246.00	-	736,500.00	-	17,350,746.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	-	27,819.00	-	-	-	27,819.00
งบกลาง	51100000	8,015,972.90	-	771,624.00	-	8,787,596.90	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,862,600.00	-	286,260.00	-	3,148,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,540,892.42	-	723,777.90	-	7,264,670.32	-
ค่าตอบแทน	53100000	201,780.00	-	20,080.00	-	221,860.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,224,603.87	-	144,149.69	-	2,368,753.56	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,768,630.30	-	98,605.00	-	1,867,235.30	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	252,062.12	-	72,412.38	-	324,474.50	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	51,500.00	-	93,450.00	-	144,950.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	475,200.00	-	-	-	475,200.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,746,532.00	-	17,185.00	-	1,763,717.00	-
รวม		65,909,447.72	65,909,447.72	21,966,544.91	21,966,544.91	63,286,086.83	63,286,086.83