

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	40,000.00	-	40,000.00	80,000.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01389-2-90286-9)	11012001	3,526,194.56	-	3,050,411.75	2,552,224.53	4,024,381.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (804-1-19889-9)	11012001	7,136,996.86	-	1,973,665.00	3,521,968.33	5,588,693.53	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (804-1-32203-4)	11012001	1,364,375.36	-	40,000.00	-	1,404,375.36	-
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	-	-	1,321,888.63	1,321,888.63	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (804-6-02769-3)	11012003	-	-	3,505,492.73	3,505,492.73	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (804-6-03120-8)	11012003	8.32	-	1,794,806.74	1,794,815.06	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	761,348.00	737,200.00	24,148.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	53,900.00	-	65,600.00	119,500.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	-	10,242,612.00	-	10,242,612.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,781,056.43	2,781,056.43	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,045,208.00	1,045,208.00	13,238,181.90	-	13,238,181.90
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,928.51	17,770.48	14,841.97	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	24,247.88	24,247.88	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	20,897.70	20,897.70	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	152,459.55	15,631.00	38,827.00	-	175,655.55
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	4,978.00	4,978.00	-	-

อ. พระโฑะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	79,990.00	79,990.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,744,375.36	-	-	-	1,744,375.36
เงินสะสม	31000000	-	10,287,534.75	-	6,214,590.12	-	16,502,124.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,516,890.10	-	904,277.04	-	14,421,167.14
ภาษีป้าย	41100003	-	47,705.00	47,705.00	-	-	-
อาคารรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	146,439.02	264,448.96	118,009.94	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	29,204.47	40,993.55	11,789.08	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,007.90	2,037.00	29.10	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,612.00	2,696.00	84.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	970.00	970.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,356.30	9,356.30	4,000.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	400.00	400.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	194,893.00	233,785.00	38,892.00	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	420.00	440.00	20.00	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	341,047.79	348,176.53	7,128.74	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	100,960.00	100,960.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	8.79	8.79	-	-	-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,010.00	1,010.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	618,760.36	745,533.02	126,772.66	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,058,112.45	8,867,806.70	809,694.25	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,002,063.59	3,241,880.68	239,817.09	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	118,812.13	127,880.96	9,068.83	-	-

อ. พระโฑ๊ะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,427,941.73	5,741,785.05	313,843.32	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	50,543.78	68,323.20	17,779.42	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	50,904.98	50,904.98	-	-	-
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	17,112.69	17,112.69	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	896,094.00	930,064.00	33,970.00	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	1,510.00	1,510.00	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเหลือทำ	43100002	-	17,350,746.00	18,398,994.00	1,048,248.00	-	-
เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	27,819.00	10,270,431.00	10,242,612.00	-	-
งบกลาง	51100000	8,787,596.90	-	1,080,501.58	9,868,098.48	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,148,860.00	-	286,260.00	3,435,120.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,264,670.32	-	667,362.67	7,932,032.99	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	221,860.00	-	606,320.00	828,180.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,368,753.56	-	327,090.00	2,695,843.56	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,867,235.30	-	628,931.90	2,496,167.20	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	324,474.50	-	54,768.23	379,242.73	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	144,950.00	-	206,430.00	351,380.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	475,200.00	-	13,241,717.87	13,716,917.87	-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,763,717.00	-	-	1,763,717.00	-	-
รวม		63,286,086.83	63,286,086.83	93,420,200.00	93,420,200.00	46,081,504.82	46,081,504.82