

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	7,088.00	3,568.00	3,520.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01389-2-90286-9)	11012001	3,295,904.66	-	5,965,238.00	2,377,920.64	6,883,222.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (804-1-19889-9)	11012001	9,771,362.20	-	1,885,804.58	5,288,189.35	6,368,977.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (804-1-32203-4)	11012001	1,062,539.14	-	-	-	1,062,539.14	-
เงินฝาก-ประจำ (300016190096)	11012002	9,140,700.04	-	83,203.60	-	9,223,903.64	-
เงินฝาก-ประจำ (30389-4-04152-4)	11012002	16,084,434.52	-	-	884,600.00	15,199,834.52	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00389-5-00001-4)	11012003	-	-	2,377,920.64	2,377,920.64	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (804-6-02769-3)	11012003	-	-	259,447.35	259,447.35	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (804-6-03120-8)	11012003	-	-	1,643,973.88	1,643,973.88	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	752,700.00	752,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	680,000.00	-	-	-	680,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,768,165.18	2,768,165.18	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,617,208.00	-	-	-	6,617,208.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	15,204.06	15,204.06	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	24,247.88	-	-	-	24,247.88
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	20,897.70	-	-	-	20,897.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	148,090.00	6,145.00	-	-	141,945.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	14,371.00	14,371.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,550.00	119,613.49	119,613.49	-	2,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,742,539.14	-	-	-	1,742,539.14
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	390.00	-	-	-	390.00
เงินสะสม	31000000	-	11,614,434.75	1,326,900.00	-	-	10,287,534.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,516,890.10	-	-	-	13,516,890.10
ภาษีป้าย	41100003	-	7,048.00	-	23,260.00	-	30,308.00
อาคารรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	87,556.21	-	-	-	87,556.21
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	873.00	-	785.70	-	1,658.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	363.00	-	188.00	-	551.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	300.00	-	150.00	-	450.00

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,816.30	-	-	-	4,816.30
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	37,728.00	-	27,909.00	-	65,637.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	120.00	-	60.00	-	180.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	180,460.44	-	83,203.60	-	263,664.04
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	3,980.00	-	-	-	3,980.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	289,259.99	-	50,510.24	-	339,770.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,883,008.64	-	858,457.84	-	4,741,466.48
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,544,964.78	-	189,008.68	-	1,733,973.46
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	57,029.83	-	-	-	57,029.83
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,788,556.50	-	494,464.85	-	3,283,021.35
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	22,056.93	-	12,429.47	-	34,486.40
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	27,174.13	-	-	-	27,174.13
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	9,328.89	-	7,783.80	-	17,112.69
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	459,863.00	-	235,935.00	-	695,798.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,968,911.89	-	756,200.00	-	8,725,111.89
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	-	-	27,819.00	-	27,819.00
งบกลาง	51100000	4,166,852.90	-	771,071.00	-	4,937,923.90	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,431,300.00	-	286,260.00	-	1,717,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,124,670.01	-	643,676.00	-	3,768,346.01	-
ค่าตอบแทน	53100000	79,380.00	-	32,600.00	-	111,980.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	719,281.10	-	180,324.00	-	899,605.10	-
ค่าวัสดุ	53300000	420,413.15	-	171,689.95	5,110.00	586,993.10	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	129,419.38	-	28,053.04	-	157,472.42	-
เงินอุดหนุน	56100000	955,400.00	-	-	60,500.00	894,900.00	-
รวม		51,061,657.10	51,061,657.10	19,346,948.77	19,346,948.77	52,496,777.28	52,496,777.28