

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (010212272620)	11012001	942,491.21	-	-	-	942,491.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (010212563784)	11012001	1,948,799.90	-	-	22,401.36	1,926,398.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (013110071253)	11012001	1,034,473.86	-	-	-	1,034,473.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (3013072237)	11012001	15,960,734.53	-	2,987,187.13	1,723,391.75	17,224,529.91	-
เงินฝาก-ประจำ (013210014005)	11012002	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (301-2-49681-5)	11012002	13,404,687.75	-	-	-	13,404,687.75	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0215000943)	11012003	-	-	22,401.36	22,401.36	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3016095696)	11012003	-	-	4,666,898.88	4,666,898.88	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	736,100.00	736,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,800.00	-	10,800.00	4,800.00	10,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	18,330.00	-	-	-	18,330.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	360.00	-	-	-	360.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,723,287.13	3,723,287.13	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	719,036.00	-	-	-	719,036.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,213.86	14,213.86	13,924.13	-	13,924.13
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,544.19	-	-	-	2,544.19
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	5,948.84	-	-	-	5,948.84
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	522,895.00	-	-	-	522,895.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,417.00	-	1,354.00	-	6,771.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,210.00	40,521.00	40,521.00	-	3,210.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	942,491.21	-	-	-	942,491.21

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนคำรักษาพยาบาลสิทธิ อปท.	21040099	-	306.00	306.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	21040099	-	7,450.00	-	-	-	7,450.00
เงินสะสม	31000000	-	16,302,877.41	577,000.00	-	-	15,725,877.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,100,255.16	-	-	-	15,100,255.16
ภาษีป้าย	41100003	-	120,594.00	-	6,736.00	-	127,330.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,832.00	-	134.00	-	1,966.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	15,720.00	-	-	-	15,720.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	120.00	-	-	-	120.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	172,880.00	-	27,800.00	-	200,680.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	18,800.00	-	-	-	18,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	22,050.00	-	-	-	22,050.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	4,720.00	-	-	-	4,720.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	31,260.00	-	9,000.00	-	40,260.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	86,410.15	-	-	-	86,410.15
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	246.00	-	10.00	-	256.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	175,522.55	-	53,988.95	-	229,511.50
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,558,526.65	-	680,897.90	-	3,239,424.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,188,547.30	-	-	-	1,188,547.30
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	39,819.71	-	26,719.30	-	66,539.01

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,226,335.47	-	-	-	2,226,335.47
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	16,415.57	-	13,920.30	-	30,335.87
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,472.08	-	-	-	18,472.08
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	556,470.00	-	189,215.00	-	745,685.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-	-	2,599.60	-	2,599.60
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,326,529.92	-	2,693,006.08	-	9,019,536.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	19,260.00	-	19,260.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	68,500.00	-	-	-	68,500.00
งบกลาง	51100000	4,677,059.00	-	769,240.21	-	5,446,299.21	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,069,560.00	-	178,260.00	-	1,247,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,610,009.00	-	601,635.00	-	4,211,644.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	165,055.00	-	24,650.00	-	189,705.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	936,932.70	-	142,742.00	-	1,079,674.70	-
ค่าวัสดุ	53300000	330,271.12	-	178,129.95	-	508,401.07	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	123,966.93	-	4,994.22	-	128,961.15	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	221,305.07	-	-	-	221,305.07	-
รวม		47,278,836.07	47,278,836.07	14,678,366.74	14,678,366.74	50,425,881.47	50,425,881.47