

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (010212272620)	11012001	921,702.21	-	-	-	921,702.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (010212563784)	11012001	549,052.81	-	4,000,000.00	734,124.25	3,814,928.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (013110071253)	11012001	1,016,617.07	-	-	-	1,016,617.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (3013072237)	11012001	19,599,367.42	-	3,363,129.92	4,847,207.47	18,115,289.87	-
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	-	-	734,124.25	734,124.25	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3016095696)	11012003	-	-	4,153,718.39	4,153,718.39	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	11,500.00	11,500.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	18,330.00	-	-	-	18,330.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	560.00	-	-	-	560.00	-
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,351,629.92	3,351,629.92	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,777,666.20	-	-	-	2,777,666.20
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,224.25	11,224.25	4,734.33	-	4,734.33
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,544.19	-	-	-	2,544.19
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	5,948.84	-	-	-	5,948.84
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	485,175.00	-	-	-	485,175.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,835.00	13,502.00	6,771.00	-	104.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,210.00	38,681.25	38,681.25	-	3,210.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	941,702.21	-	-	-	941,702.21

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝากอื่น ๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	21040099	-	47,445.00	-	-	-	47,445.00
เงินสะสม	31000000	-	19,153,066.41	-	-	-	19,153,066.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,094,000.16	-	-	-	15,094,000.16
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	168.00	-	168.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-	-	44,680.00	-	44,680.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	241.00	-	241.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	30.00	-	30.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	3,306,510.92	-	3,306,510.92
งบกลาง	51100000	-	-	729,671.00	-	729,671.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	178,260.00	-	178,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	587,254.00	-	587,254.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	15,053.00	-	15,053.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	37,872.80	-	37,872.80	-
รวม		38,528,817.26	38,528,817.26	17,234,120.78	17,234,120.78	41,867,226.26	41,867,226.26