

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์-เคอี่วีก (010212272620)	11012001	921,702.21	-	-	-	921,702.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์-เคอี่วีก (010212563784)	11012001	3,814,928.56	-	5,019.00	1,129,677.32	2,690,270.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์-เคอี่วีก (013110071253)	11012001	1,016,617.07	-	-	-	1,016,617.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์-เคอี่วีก (3013072237)	11012001	18,115,289.87	-	1,162,370.48	3,121,804.79	16,155,855.56	-
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	-	-	1,129,677.32	1,129,677.32	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3016095696)	11012003	-	-	4,251,646.27	4,251,646.27	-	-
ลูกหนี้เงินอื่น	11041000	-	-	22,000.00	22,000.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	18,330.00	-	-	-	18,330.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	560.00	-	-	200.00	360.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินรายวัน	19010000	-	-	1,183,820.48	1,183,820.48	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,777,666.20	470,000.00	-	-	2,307,666.20
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,734.33	4,734.33	26,526.03	-	26,526.03
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,544.19	-	-	-	2,544.19
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	5,948.84	-	-	-	5,948.84
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	485,175.00	40,200.00	-	-	444,975.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	104.00	-	6,771.00	-	6,875.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,210.00	39,611.25	39,611.25	-	3,210.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	941,702.21	-	-	-	941,702.21
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนคำรึกษาพยาบาลสิทธิ อปท.	21040099	-	-	219.00	219.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	21040099	-	47,445.00	2,850.00	-	-	44,595.00
เงินสะสม	31000000	-	19,153,066.41	1,820,234.00	-	-	17,332,832.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,094,000.16	-	-	-	15,094,000.16
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	32.00	-	32.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	168.00	-	254.00	-	422.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	44,680.00	-	17,640.00	-	62,320.00
ค่าปรับการคึดสัญญา	41220010	-	-	-	21,650.00	-	21,650.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	-	-	7,720.00	-	7,720.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	241.00	-	133.00	-	374.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	30.00	-	10.00	-	40.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	165,424.71	-	165,424.71
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	358,715.77	-	358,715.77
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,306,510.92	-	610,501.00	-	3,917,011.92
งบกลาง	51100000	729,671.00	-	998,700.00	-	1,728,371.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00	-	178,260.00	-	356,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	587,254.00	-	587,055.00	-	1,174,309.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	8,500.00	-	28,250.00	-	36,750.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	15,053.00	-	103,332.00	-	118,385.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,872.80	-	3,794.81	-	41,667.61	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	64,000.00	-	64,000.00	-
รวม		41,867,226.26	41,867,226.26	12,095,773.94	12,095,773.94	40,746,325.44	40,746,325.44