

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	10,810.00	10,810.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (010212272620)	11012001	942,491.21	-	-	-	942,491.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (010212563784)	11012001	1,926,398.54	-	-	15,924.13	1,910,474.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (013110071253)	11012001	1,034,473.86	-	-	-	1,034,473.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (3013072237)	11012001	17,224,529.91	-	2,532,723.57	1,094,227.62	18,663,025.86	-
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	-	-	15,924.13	15,924.13	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3016095696)	11012003	-	-	3,484,217.19	3,484,217.19	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	738,100.00	738,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,800.00	-	-	10,800.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	18,330.00	-	-	-	18,330.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	360.00	-	-	-	360.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,133,316.74	3,133,316.74	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	719,036.00	-	-	-	719,036.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,924.13	13,924.13	7,503.01	-	7,503.01
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,544.19	-	-	-	2,544.19
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	5,948.84	-	-	-	5,948.84
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	522,895.00	-	56,390.00	-	579,285.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,771.00	6,771.00	1,354.00	-	1,354.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,210.00	40,439.25	40,439.25	-	3,210.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	942,491.21	-	-	-	942,491.21

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝากอื่น ๆ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่ง เฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563)	21040099	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	21040099	-	7,450.00	-	-	-	7,450.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อรอกันกรรมบัญชีกลาง	21040099	-	-	-	800.00	-	800.00
เงินสะสม	31000000	-	15,725,877.41	29,000.00	8,400.00	-	15,705,277.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,100,255.16	-	-	-	15,100,255.16
ภาษีป้าย	41100003	-	127,330.00	-	-	-	127,330.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,966.00	-	854.00	-	2,820.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	15,720.00	-	-	-	15,720.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	120.00	-	80.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	200,680.00	-	24,800.00	-	225,480.00
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
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	40,260.00	-	-	-	40,260.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	86,410.15	-	-	-	86,410.15
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	256.00	-	10.00	-	266.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	229,511.50	-	43,127.20	-	272,638.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,239,424.55	-	1,462,123.93	-	4,701,548.48
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,188,547.30	-	209,148.21	-	1,397,695.51

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	66,539.01	-	9,455.53	-	75,994.54
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,226,335.47	-	366,363.30	-	2,592,698.77
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	30,335.87	-	-	-	30,335.87
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,472.08	-	9,305.57	-	27,777.65
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	745,685.00	-	228,666.00	-	974,351.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	2,599.60	-	-	-	2,599.60
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,019,536.00	-	779,383.00	-	9,798,919.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	44100001	-	19,260.00	-	-	-	19,260.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	68,500.00	-	-	-	68,500.00
งบกลาง	51100000	5,446,299.21	-	789,016.37	1,400.00	6,233,915.58	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,247,820.00	-	178,260.00	-	1,426,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,211,644.00	-	601,635.00	-	4,813,279.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	189,705.00	-	71,000.00	-	260,705.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,079,674.70	-	91,813.80	-	1,171,488.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	508,401.07	-	39,261.00	-	547,662.07	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	128,961.15	-	47,227.46	20,516.83	155,671.78	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	221,305.07	-	-	-	221,305.07	-
รวม		50,425,881.47	50,425,881.47	11,823,439.64	11,823,439.64	53,633,950.09	53,633,950.09