

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (020-0-2879838-5)	11012001	5,921,140.69	-	-	-	5,921,140.69	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (238-2-05423-6)	11012001	1,219,306.22	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (238-2-44626-7)	11012001	2,533,441.97	-	24,610.00	-	1,243,916.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (238-2-53952-3)	11012001	442,244.39	-	3,117,552.90	834,102.06	4,816,892.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (435-1-34120-3)	11012001	7,136,874.22	-	-	-	442,244.39	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (238-5-00033-3)	11012003	-	-	4,032,272.80	1,628,336.08	9,540,810.94	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (435-6-00662-3)	11012003	7,032,272.80	-	834,102.06	834,102.06	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (435-6-00738-7)	11012003	-	-	1,162,770.18	7,032,272.80	1,162,770.18	-
เงินฝาก-การหักภาษีเงินได้	11020000	-	-	1,628,336.08	1,628,336.08	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	35,000.00	35,000.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	20,800.00	-	516,600.00	516,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	280,000.00	-	-	-	20,800.00	-
เงินรายได้	19010000	-	-	1,142,366.18	1,142,366.18	280,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	20,800.00	-	-	-	-	-
รายได้จากเงินอุดหนุน	21010000	-	700.00	-	-	20,800.00	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040001	-	15,767.67	15,767.67	7,294.18	-	700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	452,305.00	-	2,215.00	-	7,294.18
เงินรับฝากค่าใช้จ่าอื่น	21040013	-	10,274.00	2,572.00	133.00	-	454,520.00
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040015	-	10,200.00	152,000.00	151,520.00	-	7,835.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)	21040016	-	722,244.39	-	-	-	9,720.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-การเก็บไฟฟ้าของชุมชนใช้ไฟฟ้า	21040099	-	-	-	160,000.00	-	722,244.39
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในท้องถิ่น อำเภออ่าวพนม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	102,000.00	351.90	351.90	-	160,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในท้องถิ่น อำเภออ่าวพนม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	-	15,000.00	35,000.00	-	122,000.00
เงินสะสม	29010000	-	20,800.00	-	-	-	-
เงินต้นสำรองเงินสะสม	31000000	-	7,569,535.19	471,460.00	-	-	20,800.00
ภาษีเงินได้	32000000	-	10,056,905.53	-	-	-	7,098,075.19
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนสลา	41100003	-	4,640.00	-	-	-	10,056,905.53
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนสลา	41210004	-	1,474.40	-	-	-	4,640.00
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนสลา	41210007	-	565.00	-	-	-	1,474.40
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนสลา	41210008	-	106,700.00	-	10.00	-	575.00
		-	-	-	15,020.00	-	121,720.00

อ. ธาตุพนม

จ. นครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกดิม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงแผนที่หรือแผ่นลิ้นเพื่อการใช้งาน	41210012	-	80.00	-	30.00	-	110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	430.00	-	20.00	-	450.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,746.60	-	-	-	1,746.60
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	140.00	-	-	-	140.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	58,511.60	-	-	-	58,511.60
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	375,022.00	-	64,906.00	-	439,928.00
รายได้อื่นแบบแปลน	41500004	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	80,580.00	-	24,610.00	-	105,190.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	5,345.00	-	-	-	5,345.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	123,716.70	-	10,662.73	-	134,379.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,205,373.73	-	-	-	5,205,373.73
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,007,531.36	-	114,384.04	-	1,121,915.40
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	34,969.92	-	-	-	34,969.92
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,238,696.21	-	211,132.41	-	2,449,828.62
ค่าภคหลวงแร่	42100012	-	14,035.54	-	-	-	14,035.54
ค่าภคหลวงมีโครเลียม	42100013	-	24,003.32	-	-	-	24,003.32
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	198,973.00	-	14,991.00	-	213,964.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายในเลือกทำ	43100002	-	9,775,962.03	-	686,600.00	-	10,462,562.03
เงินอุดหนุนระบบจัดเก็บขยะ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	17,307.00	-	-	-	17,307.00
งบกลาง	51100000	4,197,689.00	-	561,874.00	-	4,759,563.00	-
เงินเดือน (ผ่านกรมเมือง)	52100000	1,096,620.00	-	156,660.00	-	1,253,280.00	-
เงินเดือน (ผ่านประจำ)	52200000	5,046,741.00	-	741,445.00	-	5,788,186.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	173,950.00	-	6,000.00	-	179,950.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,092,616.33	-	297,087.79	-	1,389,704.12	-
ค่าวัสดุ	53300000	905,929.76	-	151,030.94	-	1,056,960.70	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	442,708.81	-	68,916.02	-	511,624.83	-
ค่าค่าจ้าง	54100000	40,700.00	-	16,220.00	-	56,920.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	638,000.00	-	-	-	638,000.00	-
รวม		38,241,835.19	38,241,835.19	15,149,995.52	15,149,995.52	39,083,563.88	39,083,563.88

(นายสมเกียรติ อึ้งยงค์,
ผู้อำนวยการกองคลัง)

(นางวรรณิตา ขอดมจล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกดิม

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกดิม