

องค์การบริหารส่วนตำบลถลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	326.86	326.86	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	24,530,707.35	-	93,851.00	1,896,024.38	22,728,533.97	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	1,940,994.54	-	3,762,042.36	2,572,714.44	3,130,322.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	560,200.00	560,200.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	20,800.00	-	-	-	20,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,253,139.78	1,253,139.78	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	20,800.00	-	-	-	20,800.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,400,000.00	-	-	-	2,400,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,376.96	2,376.96	2,337.54	-	2,337.54
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	293,090.00	-	30,366.00	-	323,456.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	12,846.00	12,846.00	13,489.00	-	13,489.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	11,240.00	134,840.00	134,840.00	-	11,240.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	721,419.73	-	-	-	721,419.73
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	60,000.00	11,500.00	-	-	48,500.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	20,800.00	-	-	-	20,800.00
เงินสะสม	31000000	-	10,324,625.19	-	-	-	10,324,625.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,056,905.53	-	-	-	10,056,905.53
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	116.40	-	116.40	-	232.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	41210007	-	10.00	-	41.00	-	51.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	30,520.00	-	15,260.00	-	45,780.00
ค่าธรรมเนียมเปิดโปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	10.00	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	150.00	-	200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅณิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	800.00	-	400.00	-	1,200.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	100,098.00	-	47,604.00	-	147,702.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	5,345.00	-	-	-	5,345.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	18,238.97	163.43	32,075.60	-	50,151.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,430,832.62	-	676,526.63	-	2,107,359.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	288,846.77	-	151,599.63	-	440,446.40
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	11,525.03	-	-	-	11,525.03
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	681,700.59	-	312,101.30	-	993,801.89
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	7,947.79	-	7,947.79
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	8,738.31	-	-	-	8,738.31
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	45,169.00	-	9,124.00	-	54,293.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการปฏิบัติงานอื่นเลือกทำ	43100002	-	3,931,786.93	-	-	-	3,931,786.93
งบกลาง	51100000	1,131,346.00	-	730,046.00	-	1,861,392.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	313,320.00	-	156,660.00	-	469,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,417,480.00	-	731,596.00	-	2,149,076.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	22,600.00	-	19,050.00	-	41,650.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	208,585.18	-	102,094.97	-	310,680.15	-
ค่าวัสดุ	53300000	185,299.22	-	82,076.38	-	267,375.60	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	73,648.74	-	63,604.61	-	137,253.35	-
เงินอุดหนุน	56100000	329,000.00	-	-	-	329,000.00	-
รวม		30,474,581.03	30,474,581.03	7,716,414.35	7,716,414.35	31,746,863.53	31,746,863.53

(นายสมเกียรติ ชัยยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวรรณิตา ชัยมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅณิคม

(นายวิทย์ แสนทวีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅณิคม