

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	22,728,533.97	-	185,084.93	2,930,685.58	19,982,933.32	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	3,130,322.46	-	4,991,203.05	2,922,058.62	5,199,466.89	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	15,600.00	15,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	641,442.00	576,942.00	64,500.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	20,800.00	-	-	-	20,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,238,937.38	2,238,937.38	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	20,800.00	-	-	-	20,800.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,400,000.00	-	-	-	2,400,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,337.54	2,337.54	7,349.59	-	7,349.59
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	323,456.00	-	13,153.00	-	336,609.00
เงินฝากประกันสังคม	21040013	-	13,489.00	13,489.00	13,510.00	-	13,510.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	11,240.00	138,140.00	138,140.00	-	11,240.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	721,419.73	-	-	-	721,419.73
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	48,500.00	20,612.02	9,112.02	-	37,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	20,800.00	-	-	-	20,800.00
เงินสะสม	31000000	-	10,324,625.19	258,000.00	-	-	10,066,625.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,056,905.53	-	-	-	10,056,905.53
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	232.80	-	368.60	-	601.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคุมอาคาร	41210007	-	51.00	-	78.00	-	129.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	45,780.00	-	15,260.00	-	61,040.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งและประกอบหรือเปลี่ยนเพื่อการใช้งาน	41210012	-	10.00	-	30.00	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00	-	70.00	-	270.00
ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	400.00	-	400.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	20.00	-	40.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	1,200.00	-	400.00	-	1,600.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	47,602.95	-	47,602.95
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	147,702.00	-	54,542.00	-	202,244.00
ค่าเช่าแบบแบ่งปัน	41500004	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	17,500.00	-	35,790.00	-	53,290.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	5,345.00	-	-	-	5,345.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	50,151.14	-	16,664.03	-	66,815.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,107,359.25	-	-	-	2,107,359.25

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅณ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	440,446.40	-	164,783.63	-	605,230.03
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	11,525.03	-	-	-	11,525.03
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	993,801.89	-	299,905.34	-	1,293,707.23
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	7,947.79	-	-	-	7,947.79
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	8,738.31	-	7,233.80	-	15,972.11
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	54,293.00	-	-	-	54,293.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายใน	43100002	-	3,931,786.93	-	1,593,789.03	-	5,525,575.96
งบกลาง	51100000	1,861,392.00	-	642,489.00	-	2,503,881.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	489,980.00	-	156,660.00	-	626,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,149,076.00	-	732,025.00	-	2,881,101.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	41,650.00	-	19,900.00	-	61,550.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	310,680.15	-	350,344.20	-	661,024.35	-
ค่าวัสดุ	53300000	267,375.60	-	281,140.54	-	548,516.14	-
ค่าเช่าทรัพย์สิน	53400000	137,253.35	-	67,320.91	-	204,574.26	-
ค่าอื่น	54100000	-	-	40,700.00	-	40,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	329,000.00	-	309,000.00	-	638,000.00	-
รวม		31,746,863.53	31,746,863.53	11,104,425.57	11,104,425.57	33,734,486.96	33,734,486.96

(นายวิทยา แสนทวีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅณ

(นางวรรณิศา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅณ

นายคมกริช ฤๅณ
ผู้อำนวยการกองคลัง