

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (028-2-36464-0)	11012001	25,247,689.10	-	25,727.00	827,624.82	24,445,791.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (028-2-51395-2)	11012001	310,242.98	-	-	-	310,242.98	-
เงินฝาก-ประจำ (028-4-18166-2)	11012002	442,232.91	-	-	-	442,232.91	-
เงินฝาก-ประจำ (610-2-20074-8)	11012002	12,589,543.97	-	-	-	12,589,543.97	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (028-200112-0)	11012003	-	-	418,191.82	418,191.82	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (6106039615)	11012003	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (610-6-03961-5)	11012003	1,480,633.00	-	1,201,422.39	-	2,682,055.39	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	321,700.00	321,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,000.00	-	30,900.00	63,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,523,399.39	1,523,399.39	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,069.00	-	-	-	4,069.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,387.58	1,387.58	408.42	-	408.42
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	125,850.00	47,800.00	-	-	78,050.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	5,182.00	5,182.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,920.00	96,820.00	96,820.00	-	1,920.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	335,242.98	-	-	-	335,242.98
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	1,110.00	1,360.00	250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
เงินสะสม	31000000	-	24,683,599.18	-	-	-	24,683,599.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,371,545.69	-	-	-	13,371,545.69
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	200.00	-	200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฝ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	203.70	-	-	-	203.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	34.00	-	-	-	34.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	312.00	-	77.00	-	389.00
ดอกเบีย	41300003	-	990.08	-	-	-	990.08
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10.00	-	-	-	10.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	47,976.18	-	22,378.64	-	70,354.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,768,241.81	-	836,060.53	-	2,604,302.34
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	196,844.02	-	73,374.02	-	270,218.04
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	435,777.19	-	130,613.74	-	566,390.93
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	4,861.38	-	-	-	4,861.38
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	3,888.97	-	3,150.46	-	7,039.43
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	87,960.00	-	4,971.00	-	92,931.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	510.00	-	-	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้ โอนเลือกทำ	43100002	-	2,334,598.44	-	452,574.00	-	2,787,172.44
งบกลาง	51100000	1,145,291.00	-	333,382.00	-	1,478,673.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	340,380.00	-	113,460.00	-	453,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,170,663.00	-	397,975.00	-	1,568,638.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	21,000.00	-	48,900.00	-	69,900.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	447,212.20	-	171,048.00	25,200.00	593,060.20	-
ค่าวัสดุ	53300000	63,995.60	-	27,803.54	-	91,799.14	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฝ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	70,948.44	-	19,617.12	-	90,565.56	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	43,200.00	-	20,000.00	-	63,200.00	-
	รวม	43,431,032.20	43,431,032.20	4,806,075.84	4,806,075.84	44,904,542.43	44,904,542.43