

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเภาชะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01002-2-42942-2)	11012001	8,903,896.71	-	259,108.00	3,890,283.19	5,272,721.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01002-2-67292-4)	11012001	189,570.80	-	-	-	189,570.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (02003-9-89329-5)	11012001	4,798.10	-	-	-	4,798.10	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (614-0-31607-3)	11012001	6,604,817.58	-	3,010,100.12	1,164,003.00	8,450,914.70	-
เงินฝาก-ประจำ (31000-0-44652-1)	11012002	2,152,876.73	-	-	-	2,152,876.73	-
เงินฝาก-ประจำ (31000-1-41979-1)	11012002	3,108,040.48	-	-	-	3,108,040.48	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00002-5-00068-9)	11012003	-	-	3,890,252.19	3,890,252.19	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (614-6-05171-3)	11012003	-	-	3,007,744.24	3,007,744.24	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (614-6-05399-6)	11012003	-	-	1,164,061.20	1,164,061.20	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	968,756.00	968,756.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,868.00	-	22.00	22.00	5,868.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	3,546.00	-	-	1,302.00	2,244.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	965,000.00	-	-	-	965,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	34,500.00	-	-	5,000.00	29,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,162,574.54	3,162,574.54	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,603,890.00	845,800.00	-	-	758,090.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,580.20	8,580.20	24,131.52	-	24,131.52
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	401,595.00	30,875.00	96,450.00	-	467,170.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	19,127.00	19,127.00	19,127.00	-	19,127.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	70,747.71	-	-	-	70,747.71

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,510.00	226,617.00	226,617.00	-	2,510.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,074,050.86	-	-	-	1,074,050.86
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	27,910.00	-	-	-	27,910.00
เงินสะสม	31000000	-	6,380,579.66	499,000.00	2,268.58	-	5,883,848.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,038,832.67	-	-	-	7,038,832.67
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	74.00	9.00	40.00	-	105.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	116.40	-	116.40
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	30.00	-	100.00	-	130.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	150,326.00	-	153,794.00	-	304,120.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	200.00	-	600.00	-	800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-	200.00	-	200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	46,670.66	-	42,762.53	-	89,433.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	828,186.19	-	809,086.94	-	1,637,273.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	563,710.96	-	563,710.96
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	22,162.93	-	22,162.93
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	1,312,761.78	-	1,312,761.78
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	22,499.30	-	-	-	22,499.30
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	118,404.00	-	-	-	118,404.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,304,303.35	-	257,230.00	-	7,561,533.35

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	1,100,700.00	-	1,368,727.00	-	2,469,427.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00	-	214,260.00	-	428,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	923,410.00	-	924,670.00	-	1,848,080.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	11,600.00	-	28,700.00	-	40,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	129,770.00	-	299,983.25	-	429,753.25	-
ค่าวัสดุ	53300000	22,472.20	-	333,292.00	-	355,764.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	96,699.26	-	96,699.26	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	224,400.00	-	42,700.00	-	267,100.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	383,500.00	-	383,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
	รวม	25,098,526.60	25,098,526.60	20,785,158.00	20,785,158.00	26,999,678.04	26,999,678.04