

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	101,475.00	-	172,860.00	274,335.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-921-2-39619-1)	11012001	5,229,420.76	-	1,892,525.26	3,925,665.25	3,196,280.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-921-2-43226-4)	11012001	942,407.77	-	20,000.00	-	962,407.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-921-2-52314-6)	11012001	4,315.93	-	-	-	4,315.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (052480362376)	11012001	543,071.84	-	501,095.96	151,500.00	892,667.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (374-0-22162-3)	11012001	5,670,841.25	-	37,757.36	826,732.00	4,881,866.61	-
เงินฝาก-ประจำ (374-2-01695-4)	11012002	11,597,431.88	-	-	-	11,597,431.88	-
เงินฝาก-กระแสสรวยวัน (00-921-5-00027-6)	11012003	-	-	3,925,665.25	3,925,665.25	-	-
เงินฝาก-กระแสสรวยวัน (124800184201)	11012003	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝาก-กระแสสรวยวัน (327-6-00869-6)	11012003	746,442.04	-	1,392,389.22	2,138,831.26	-	-
เงินฝาก-กระแสสรวยวัน (374-6-00619-8)	11012003	-	-	339,236.25	339,236.25	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	11020000	-	-	865,300.00	865,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	22,904.00	5,788.00	17,116.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	7,299,564.00	-	-	100,000.00	7,199,564.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	12,127.86	-	-	-	12,127.86	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	328,656.00	-	-	20,000.00	308,656.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,336,756.74	2,336,756.74	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	19,789.00	-	-	-	19,789.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,181.96	8,181.96	37,386.16	-	37,386.16
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	62.95	-	-	-	62.95

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	150.54	-	-	-	150.54
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,005,474.00	-	-	-	1,005,474.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	12,129.00	12,129.00	12,129.00	-	12,129.00
เงินรับฝากเงินรอดินจังหวัด	21040014	-	19,480.00	-	-	-	19,480.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	276,978.25	276,978.25	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองตะโก	21040099	-	57,900.00	575.00	-	-	57,325.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าขายแบบเปลี่ยน	21040099	-	40,200.00	-	-	-	40,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตรวจแบบเปลี่ยน	21040099	-	560.70	-	4.80	-	565.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือเยาวชนและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	-	6,000.00	12,000.00	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ดอกเบี้ยและค่าปรับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	71,063.77	-	-	-	71,063.77
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	13,200.00	-	1,300.00	-	14,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ศูนย์พัฒนาครอบครัว	21040099	-	4,315.93	-	-	-	4,315.93
เงินสะสม	31000000	-	10,959,678.34	174,000.00	-	-	10,785,678.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,402,529.55	-	-	-	14,402,529.55
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	54,195.00	-	-	-	54,195.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	6,813.44	-	-	-	6,813.44
ภาษีป้าย	41100003	-	30,755.00	-	35,581.00	-	66,336.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	141,616.00	-	-	-	141,616.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยายสาขา	41210004	-	2,648.10	-	-	-	2,648.10

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,142.10	-	43.20	-	1,185.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	41210008	-	85,850.00	-	10,550.00	-	96,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	420.00	-	-	-	420.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	41210033	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	40,372.00	-	-	-	40,372.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	3,000.00	-	6,000.00	-	9,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	13,650.00	-	-	-	13,650.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	357.80	-	40.00	-	397.80
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	1,820.00	-	-	-	1,820.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	125,549.03	-	24,067.65	-	149,616.68
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	11,930.00	-	-	-	11,930.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,710.00	-	-	-	1,710.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	416,127.68	-	104,791.48	-	520,919.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	7,029,957.95	-	297,758.74	-	7,327,716.69
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,286,542.83	-	-	-	2,286,542.83
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	135,036.22	-	-	-	135,036.22

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,145,181.40	-	-	-	4,145,181.40
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	-	7,504.00	-	7,504.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	40,316.29	-	-	-	40,316.29
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	60,891.20	-	9,351.67	-	70,242.87
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	277,878.00	-	5,434.00	-	283,312.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,826,481.00	1,300.00	1,835,635.00	-	17,660,816.00
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสมงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	26,478.00	-	-	-	26,478.00
งบกลาง	51100000	8,607,663.00	-	902,729.00	-	9,510,392.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,372,994.00	-	150,000.00	-	1,522,994.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,895,371.00	-	778,403.00	-	7,673,774.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	331,768.00	-	89,850.00	-	421,618.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,734,924.94	-	277,856.28	-	2,012,781.22	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,160,309.38	-	115,727.00	-	2,276,036.38	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	228,440.13	-	29,845.17	-	258,285.30	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,160,600.00	-	2,522,300.00	-	3,682,900.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,878,850.00	-	734,000.00	-	2,612,850.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,742,260.00	-	-	-	1,742,260.00	-
รวม		58,588,934.78	58,588,934.78	17,587,864.70	17,587,864.70	60,786,325.52	60,786,325.52


(นางนิมา สะสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสายพิน เอี่ยมเอื้อโร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

(นางสายพิน เอี่ยมเอื้อโร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก