

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์(เดบิต) (012242142094)	11012001	1,757,775.28	-	6,866.74	-	1,764,642.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์(เดบิต) (012242209680)	11012001	1,998,361.02	-	23,306.95	-	2,021,667.97	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์(เดบิต) (7260017198)	11012001	27,341,097.95	-	3,194,206.37	4,833,248.20	25,702,056.12	-
เงินฝาก-ประจำ (302244117495)	11012002	14,000,000.00	-	-	-	14,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (7262085972)	11012002	8,617,601.34	-	-	-	8,617,601.34	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (7266011744)	11012003	-	-	3,117,527.71	3,117,527.71	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (7266012554)	11012003	-	-	4,768,794.20	4,768,794.20	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11020000	-	-	1,427,000.00	1,427,000.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11041000	24,900.00	-	2,550.00	27,450.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11045000	620,000.00	-	-	20,000.00	600,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	19010000	-	-	4,572,682.11	4,572,682.11	-	-
เงินรายรับ	21010000	-	1,431,380.96	1,431,380.96	4,201,844.00	-	4,201,844.00
รายรับค้างจ่าย	21040001	-	59,082.46	59,082.46	13,923.66	-	13,923.66
เงินรับฝากภาษี ๗ หัว	21040004	-	60,645.70	60,645.70	-	-	60,645.70
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040008	-	289,905.00	289,905.00	15,000.00	27,750.00	302,655.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	23,004.00	32,227.00	9,223.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	212,136.00	212,136.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,618,361.02	-	3,306.95	-	2,621,667.97
เงินรับฝากอื่น ๆ กองหนี้ยืมประกันสุขภาพ (สสช.)	21040099	-	-	27,641.00	27,641.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี พ.ศ. 2563 (สสช.)	21040099	-	169,355.00	169,355.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	-	31000000	18,228,602.58	-	491,000.00	1,431,380.96	-	19,168,983.54
เงินต้นสำรองเงินสด	-	32000000	20,790,453.08	-	-	-	-	20,790,453.08
ภาษีป้าย	-	41100003	127,748.00	-	-	200.00	-	127,948.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	41100008	196,697.04	-	-	13,321.66	-	210,018.70
ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรถจักรยานยนต์	-	41210004	2,376.50	-	-	87.30	-	2,463.80
ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรถจักรยานยนต์	-	41210005	240.00	-	-	-	-	240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมศุลกากร	-	41210007	80,907.00	-	-	1,036.00	-	81,943.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมศุลกากร	-	41210008	512,670.00	-	-	4,290.00	-	516,960.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	-	41210018	390.00	-	-	-	-	390.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	41210029	1,570.00	-	-	50.00	-	1,620.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	-	41219999	3,570.00	-	-	-	-	3,570.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	-	41220010	901,225.00	-	-	-	-	901,225.00
ค่าปรับอื่น ๆ	-	41229999	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	41230003	149,000.00	-	-	2,000.00	-	151,000.00
ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละเล่นอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	-	41230004	3,050.00	-	-	-	-	3,050.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	-	41230005	200.00	-	-	-	-	200.00
ค่าใบอนุญาตไม่รังแต่อาชญากรรม	-	41230006	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	41230007	2,500.00	-	-	390.00	-	2,890.00
ดอกเบี้ย	-	41300003	481,570.61	-	-	6,866.74	-	488,437.35
ค่าขายแบบแปลน	-	41500004	89,000.00	-	-	4,900.00	-	93,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

บทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อัตโนมัติอื่นๆ	-	24,920.00	-	-	-	24,920.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	-	985,105.46	-	70,232.28	-	1,055,337.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	-	9,829,133.15	-	987,649.73	-	10,816,782.88
ภาษีมรดกตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	-	8,516,482.39	-	881,417.10	-	9,197,899.49
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	533,934.57	-	-	-	533,934.57
ภาษีสรรพสามิต	-	9,396,159.00	-	542,937.80	-	9,939,096.80
ค่าภาคหลวงแร่	-	60,599.23	-	21,865.50	-	82,464.73
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	2,171,326.32	-	-	-	2,171,326.32
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	3,570,714.00	-	460,373.00	-	4,031,087.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	-	8,670.00	-	29,945.00	-	38,615.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในท้องถิ่น	-	31,027,684.00	-	1,745,120.00	-	32,772,804.00
เงินอุดหนุนระบบจัดอุปโภคบริโภค/เฉพาะกิจจากแหล่งเดิม/การปกครองท้องถิ่น	-	76,687.00	-	-	-	76,687.00
งบกลาง	16,429,152.00	-	1,463,727.00	-	17,892,879.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,641,770.00	-	331,070.00	-	3,972,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,469,655.00	-	1,137,435.00	-	13,607,090.00	-
ค่าตอบแทน	469,560.00	-	1,403,665.00	-	1,873,225.00	-
ค่าใช้สอย	6,912,626.76	-	471,847.33	-	7,384,474.09	-
ค่าวัสดุ	3,255,950.06	-	852,990.54	-	4,108,940.60	-
ค่าสาธารณูปโภค	691,505.68	-	109,098.53	-	800,604.21	-
ค่าทรัพย์สิน	1,162,964.00	-	1,449,000.00	-	2,611,964.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งออกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	8,871,000.00	-	1,422,000.00	-	10,293,000.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	4,176,000.00	-	1,057,000.00	-	5,233,000.00	-
รวม		112,439,919.07	112,439,919.07	29,266,589.90	29,266,589.90	120,501,984.33	120,501,984.33