

องค์การบริหารส่วนตำบลพงสุคนธ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (012242142094)	11012001	1,693,096.80	-	-	-	1,693,096.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (012242209680)	11012001	2,015,425.02	-	-	100,000.00	1,915,425.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (7260017198)	11012001	34,480,092.44	-	3,001,007.25	2,540,648.94	34,940,450.75	-
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-กระแสสรรายวัน (00224-5-00221-3)	11012003	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝาก-กระแสสรรายวัน (7266011744)	11012003	-	-	2,946,826.25	2,946,826.25	-	-
เงินฝาก-กระแสสรรายวัน (7266012554)	11012003	-	-	2,517,327.94	2,517,327.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันคง	11020000	-	-	1,406,100.00	1,406,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	582,000.00	-	100,000.00	-	682,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,407,107.25	4,407,107.25	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,431,380.96	-	-	-	1,431,380.96
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,863.05	9,863.05	8,961.12	-	8,961.12
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	60,645.70	-	-	-	60,645.70
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	242,555.00	14,950.00	-	-	227,605.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040013	-	23,308.00	23,308.00	4,605.00	-	4,605.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040015	-	-	330,474.00	330,474.00	-	-
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,597,425.02	-	-	-	2,597,425.02
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี พ.ศ. 2563 (งบฯ)	21040099	-	179,105.00	9,750.00	-	-	169,355.00
เงินสะสม	31000000	-	19,754,282.58	-	-	-	19,754,282.58

องค์การบริหารส่วนตำบลพงตุงนาก
งบปิดลง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นสำรองสะสม	32000000	-	20,790,453.08	-	-	-	20,790,453.08
ภาษีป้าย	41100003	-	127,748.00	-	-	-	127,748.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการชลประทาน	41210004	-	2,085.50	-	58.20	-	2,143.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	220.00	-	-	-	220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210007	-	34,020.00	-	23,711.00	-	57,731.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	476,850.00	-	24,540.00	-	501,390.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	210.00	-	50.00	-	260.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,010.00	-	120.00	-	1,130.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,570.00	-	-	-	3,570.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	552,735.00	-	-	-	552,735.00
ค่าโอนผูกพันประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	140,450.00	-	2,050.00	-	142,500.00
ค่าโอนผูกพันตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือที่นั่งไฟต้มน้ำร้อนตั้งแต่ 200 ตารางเมตร	41230004	-	3,050.00	-	-	-	3,050.00
ค่าโอนผูกพันจำหน่ายสินค้าในห้างหรือทางสาธารณะ	41230005	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าโอนผูกพันให้ตั้งศาลอาชญา	41230006	-	4,000.00	-	1,000.00	-	5,000.00
ค่าโอนผูกพันเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	1,560.00	-	260.00	-	1,820.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	300,666.62	-	-	-	300,666.62
ค่าขนแบบแปลน	41500004	-	69,000.00	-	20,000.00	-	89,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	21,670.00	-	2,450.00	-	24,120.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	650,949.38	-	63,667.94	-	714,617.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดคนเกณฑ์	42100002	-	6,874,217.99	-	937,357.44	-	7,811,575.43

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	5,774,483.95	-	654,645.66	-	6,429,129.61
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,621,073.06	-	624,701.01	-	7,245,774.07
ค่าเช่าหลวงปู่	42100012	-	40,109.84	-	-	-	40,109.84
ค่าเช่าหลวงปู่โตเรียน	42100013	-	1,865,419.40	-	-	-	1,865,419.40
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,448,803.00	-	186,396.00	-	2,635,199.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปเวลา	42100017	-	8,080.00	-	-	-	8,080.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจงานโยธา	43100002	-	22,736,613.00	-	1,866,100.00	-	24,602,713.00
เงินอุดหนุนระบบจัดเก็บรายได้/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	76,687.00	-	-	-	76,687.00
งบกลาง	51100000	10,665,960.00	-	1,429,254.00	-	12,095,214.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,317,490.00	-	331,070.00	-	2,648,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,910,981.00	-	1,140,885.00	-	9,051,866.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	273,170.00	-	8,700.00	-	281,870.00	-
ค่าเช่ารถ	53200000	3,576,847.60	-	819,842.50	-	4,396,690.10	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,437,079.10	-	45,787.55	-	2,482,866.65	-
ค่าเช่าารูปโภค	53400000	392,792.83	-	76,904.96	-	469,697.79	-
ค่าเช่ารถ	54100000	672,964.00	-	-	-	672,964.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,143,000.00	-	50,000.00	-	1,193,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,146,000.00	-	-	-	3,146,000.00	-
รวม		93,924,500.13	93,924,500.13	18,769,157.75	18,769,157.75	98,287,302.45	98,287,302.45