

องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,350.00	1,350.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (508-0-33427-4)	11012001	15,510,871.06	-	2,641,070.99	5,773,555.45	12,378,386.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (6232168469)	11012001	2,238,838.63	-	5,020,050.00	2,378,003.99	4,880,884.64	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (6232242299)	11012001	866,057.56	-	-	-	866,057.56	-
เงินฝาก-ประจำ (5082085093)	11012002	8,967,636.52	-	9,933.50	-	8,977,570.02	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (5086031648)	11012003	-	-	7,916,997.99	7,916,997.99	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (6235000278)	11012003	-	-	2,168,743.99	2,168,743.99	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	869,100.00	869,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	52,658.00	-	146,541.00	72,790.00	126,409.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	67,116.00	-	-	-	67,116.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	21,126.64	-	-	-	21,126.64	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	25,027.00	-	-	-	25,027.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	753,710.00	-	-	-	753,710.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	340,635.00	-	-	-	340,635.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,523,754.49	3,523,754.49	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	18,954.63	-	18,954.63	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	900,210.00	239,000.00	-	-	661,210.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	16,525.18	16,522.18	14,665.34	-	14,668.34
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,344.70	-	-	-	1,344.70

องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,613.64	-	-	-	1,613.64
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	459,212.00	-	-	-	459,212.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,778.00	10,778.00	10,778.00	-	10,778.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	301,554.20	301,554.20	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,618,086.32	-	-	-	1,618,086.32
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน	21040099	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	21040099	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 25%	21040099	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	217,582.00	-	-	-	217,582.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	420,601.33	-	-	-	420,601.33
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	18,954.63	-	18,954.63
เงินสะสม	31000000	-	9,864,211.46	86,500.00	-	-	9,777,711.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,366,787.30	-	-	-	9,366,787.30
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	24.00	-	-	-	24.00
ภาษีป้าย	41100003	-	12,112.00	-	-	-	12,112.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,783.90	-	87.30	-	2,871.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	850.00	-	250.00	-	1,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,620.00	-	-	-	1,620.00

องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	200.00	-	200.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	12,100.00	-	-	-	12,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	828.00	-	-	-	828.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	5,780.00	-	-	-	5,780.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	64,610.00	-	2,000.00	-	66,610.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	105,686.45	-	56,547.11	-	162,233.56
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	8,152.00	-	-	-	8,152.00
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	99,177.25	-	15,851.93	-	115,029.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,114,708.04	-	301,348.39	-	7,416,056.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,997,354.17	-	255,062.81	-	2,252,416.98
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	182,476.96	-	-	-	182,476.96
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,478,567.23	-	358,254.08	-	4,836,821.31
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	34,947.39	-	-	-	34,947.39
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	41,289.19	-	10,115.87	-	51,405.06
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	5,279.84	-	-	-	5,279.84
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	307,232.00	-	29,594.00	-	336,826.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,010.00	-	10.00	-	2,020.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	18,839,738.00	1,200.00	2,493,233.00	-	21,331,771.00

องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	259,192.67	-	-	-	259,192.67
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
งบกลาง	51100000	8,961,146.53	-	910,664.41	1,200.00	9,870,610.94	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,942,740.00	-	214,260.00	-	2,157,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,761,106.58	-	759,791.04	-	7,520,897.62	-
ค่าตอบแทน	53100000	211,736.75	-	25,610.00	-	237,346.75	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,018,331.70	-	483,977.64	-	3,502,309.34	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,658,122.58	-	111,665.00	-	1,769,787.58	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	327,560.47	-	41,883.51	-	369,443.98	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	508,710.00	-	58,500.00	-	567,210.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	800,000.00	-	827,000.00	-	1,627,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,638,000.00	-	170,000.00	-	3,808,000.00	-
	รวม	56,678,331.02	56,678,331.02	26,575,402.57	26,575,402.57	59,892,683.30	59,892,683.30