

องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	50.00	-	12,050.00	12,100.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (508-0-33427-4)	11012001	14,256,238.58	-	2,050,962.13	796,329.65	15,510,871.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (6232168469)	11012001	6,045,771.66	-	53,679.00	3,860,612.03	2,238,838.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (6232242299)	11012001	866,057.56	-	-	-	866,057.56	-
เงินฝาก-ประจำ (5082085093)	11012002	8,963,372.47	-	4,264.05	-	8,967,636.52	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (5086031648)	11012003	-	-	2,251,749.91	2,251,749.91	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (6235000278)	11012003	-	-	3,651,352.03	3,651,352.03	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	872,100.00	872,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	35,000.00	-	34,018.00	16,360.00	52,658.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	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	-	-	2,927,655.18	2,927,655.18	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	900,210.00	-	-	-	900,210.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,702.05	8,200.92	17,024.05	-	16,525.18
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,344.70	-	-	-	1,344.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,613.64	-	-	-	1,613.64

องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	497,191.00	91,279.00	53,300.00	-	459,212.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,156.00	2,156.00	10,778.00	-	10,778.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	261,311.13	261,311.13	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,618,086.32	-	-	-	1,618,086.32
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน	21040099	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
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
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21040099	-	8,622.00	8,622.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040099	-	501.87	501.87	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	10,056,211.46	192,000.00	-	-	9,864,211.46
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	-	-	-	2,783.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าธรรมเนียมมัด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	750.00	-	100.00	-	850.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,620.00	-	-	-	1,620.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	12,000.00	-	100.00	-	12,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	828.00	-	-	-	828.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	5,780.00	-	-	-	5,780.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	64,610.00	-	-	-	64,610.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	101,422.40	-	4,264.05	-	105,686.45
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	8,023.00	-	129.00	-	8,152.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	68,109.53	-	31,067.72	-	99,177.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,605,443.27	-	1,509,264.77	-	7,114,708.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,877,328.50	-	120,025.67	-	1,997,354.17
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	182,476.96	-	-	-	182,476.96
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,231,453.43	-	247,113.80	-	4,478,567.23
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	23,131.22	-	11,816.17	-	34,947.39
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	41,289.19	-	-	-	41,289.19
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	5,279.84	-	-	-	5,279.84
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	293,558.00	-	13,674.00	-	307,232.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,010.00	-	-	-	2,010.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	17,949,638.00	-	890,100.00	-	18,839,738.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	259,192.67	-	-	-	259,192.67
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	20,000.00	-	100,000.00	-	120,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	7,865,599.12	-	1,095,547.41	-	8,961,146.53	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,728,480.00	-	214,260.00	-	1,942,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,997,031.58	-	764,075.00	-	6,761,106.58	-
ค่าตอบแทน	53100000	200,736.75	-	11,000.00	-	211,736.75	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,429,883.70	-	588,448.00	-	3,018,331.70	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,387,177.30	-	270,945.28	-	1,658,122.58	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	283,750.22	-	43,810.25	-	327,560.47	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	422,370.00	-	86,340.00	-	508,710.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	377,000.00	-	423,000.00	-	800,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,899,000.00	-	1,739,000.00	-	3,638,000.00	-
	รวม	53,972,333.58	53,972,333.58	17,658,327.16	17,658,327.16	56,678,331.02	56,678,331.02