

อ. พรหมพิราม

จ. พิษณุโลก

## องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (637-1-07412-1)	11012001	29,796,975.85	-	3,039,642.30	2,615,756.86	30,220,861.29	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (637-1-17127-5)	11012001	642,364.99	-	22,417.25	-	664,782.24	-
เงินฝาก-ประจำ (042702360001831)	11012002	8,944,027.15	-	-	-	8,944,027.15	-
เงินฝาก-ประจำ (637-2-01331-2)	11012002	5,849,959.62	-	2,302.87	-	5,852,262.49	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (637-6-00252-8)	11012003	-	-	2,028,427.06	2,028,427.06	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (637-6-00388-5)	11012003	-	-	2,923,798.52	2,923,798.52	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	191,900.00	191,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,695,500.00	550,600.00	1,144,900.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	140,000.00	-	-	20,000.00	120,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,090,045.17	2,090,045.17	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,368,684.00	-	-	-	2,368,684.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,995.71	6,995.71	5,100.60	-	5,100.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	8,548.45	-	-	-	8,548.45
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	177,157.00	-	9,800.00	-	186,957.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,633.00	6,633.00	6,633.00	-	6,633.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	146,800.00	146,800.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	782,364.99	-	2,417.25	-	784,782.24
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือเฝ้าระวังและชดเชยให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากผลกระทบของโรคไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	-	-	1,134,000.00	-	1,134,000.00
เงินสะสม	31000000	-	19,968,211.09	-	-	-	19,968,211.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,595,030.66	-	-	-	14,595,030.66
ภาษีป้าย	41100003	-	6,541.00	-	-	-	6,541.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขायลสุรา	41210004	-	756.60	-	87.30	-	843.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,562.00	-	-	-	2,562.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	690.00	-	70.00	-	760.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	820.00	-	-	-	820.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	400.00	-	400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	390,070.00	-	-	-	390,070.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	180,941.61	-	107,876.65	-	288,818.26
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	5,700.00	-	-	-	5,700.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,260.00	-	-	-	1,260.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	431,621.13	-	63,664.00	-	495,285.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,260,985.92	-	265,188.40	-	6,526,174.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,188,048.38	-	151,249.75	-	1,339,298.13
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	62,845.02	-	-	-	62,845.02

อ. พรหมพิราม

จ. พิษณุโลก

## องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,332,426.50	-	185,997.73	-	2,518,424.23
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	18,623.49	-	-	-	18,623.49
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	436,298.19	-	118,136.34	-	554,434.53
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	274,127.00	-	51,409.00	-	325,536.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,986,912.83	-	1,145,966.00	-	12,132,878.83
เงินอุดหนุนระดับเทศบาลระดับจังหวัดและระดับกรมส่งเสริมการเกษตรของ	44100001	-	45,816.00	-	-	-	45,816.00
งบกลาง	51100000	6,558,848.20	-	732,029.80	-	7,290,878.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,280,340.00	-	142,260.00	-	1,422,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,837,680.00	-	576,540.00	-	5,414,220.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	159,350.00	-	32,750.00	-	192,100.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	748,295.09	-	117,022.00	-	865,317.09	-
ค่าวัสดุ	53300000	601,279.04	-	34,370.00	-	635,649.04	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	320,739.37	-	25,889.95	-	346,629.32	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	71,300.00	-	-	-	71,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	591,711.26	-	-	-	591,711.26	-
	<b>รวม</b>	<b>60,542,870.57</b>	<b>60,542,870.57</b>	<b>13,815,323.63</b>	<b>13,815,323.63</b>	<b>63,777,237.88</b>	<b>63,777,237.88</b>