

องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	30,114,994.26	-	1,720,868.90	3,645,848.24	28,190,014.92	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	14,814,423.71	-	7,727.87	-	14,822,151.58	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,790,171.34	4,790,171.34	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	198,500.00	198,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,900.00	-	537,700.00	524,800.00	16,800.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,929,711.77	1,929,711.77	-	-
เงินรายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,242,110.00	1,081,761.00	-	-	160,349.00
เงินรับฝากเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,311.84	10,311.84	16,827.99	-	16,827.99
เงินรับฝาก-กบท.	21040002	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	21040004	-	8,548.45	-	-	-	8,548.45
เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	21040008	-	236,677.00	-	-	-	236,677.00
เงินรับฝากเงินประกันสังคม	21040013	-	2,675.00	2,675.00	6,684.00	-	6,684.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น-เงินกู้	21040015	-	-	164,300.00	164,300.00	-	-
เงินรับฝาก-ชำระค่านกองทุน กยศ.	21040015	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	784,782.24	-	-	-	784,782.24
เงินรับฝากเงินค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099	-	6,150.00	6,990.00	840.00	-	-
เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือคนพิการ (COVID-19)	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือเยียวยา (COVID-19) (3000)	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	25,685,191.94	711,200.00	-	-	24,973,991.94
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,185,906.58	-	-	-	15,185,906.58

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	-	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตขายสุรา	41210004	-	58.20	-	-	-	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	262.00	-	963.00	-	1,225.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210009	-	70.00	-	70.00	-	140.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	4,255.00	-	4,255.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	200.00	-	800.00	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น (ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ)	41219999	-	-	-	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	4,869.51	-	7,727.87	-	12,597.38
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-	-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	-	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	-	-	-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	-	-	-	146,855.57	-	146,855.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผน	42100002	-	611,568.19	-	599,527.49	-	1,211,095.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (1ใน9)	42100004	-	273,945.42	-	143,023.59	-	416,969.01
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	6,293.08	-	-	-	6,293.08
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	633,676.37	-	272,263.23	-	905,939.60
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	6,927.02	-	6,927.02
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	66,617.05	-	-	-	66,617.05
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมฯ	42100015	-	25,806.00	-	28,099.00	-	53,905.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42199999	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจฯ	43100002	-	3,441,373.50	-	719,200.00	-	4,160,573.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจกรรมส่งเสริม	44100001	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	51100000	1,466,568.60	-	910,510.20	-	2,377,078.80	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	277,320.00	-	135,060.00	-	412,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,210,680.00	-	596,590.00	-	1,807,270.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	16,800.00	-	18,400.00	-	35,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	114,230.00	-	47,609.00	-	161,839.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	40,166.90	-	11,980.00	-	52,146.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,008.90	-	30,351.69	-	68,360.59	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	10,000.00	-	294,976.50	-	304,976.50	-
	รวม	48,227,092.37	48,227,092.37	13,207,395.11	13,207,395.11	48,368,218.29	48,368,218.29