

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	28,992.19	-	284,010.43	313,002.62	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020051048634)	11012001	314,162.26	-	523.60	-	314,685.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (535-1-08236-5)	11012001	75,548,388.73	-	3,154,148.03	7,710,479.10	70,992,057.66	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (535-1-22941-2)	11012001	826,123.31	-	20,000.00	-	846,123.31	-
เงินฝาก-ประจำ (310000703462)	11012002	14,157,315.24	-	-	-	14,157,315.24	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (535-6-00837-6)	11012003	-	-	8,329,092.52	8,329,092.52	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (535-6-00959-3)	11012003	-	-	1,097,946.24	1,097,946.24	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	255,400.00	254,800.00	600.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	97,858.00	-	294,210.00	392,068.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการตามฤดูกาลชุมชน	11045000	320,000.00	-	-	-	320,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	6,000.00	-	6,000.00	-	12,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,257,548.67	3,257,548.67	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,165,577.00	-	-	-	5,165,577.00
เงินรับฝากภาครัฐหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	76,886.33	76,904.33	46,489.13	-	46,471.13
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,694,796.95	33,307.50	54,246.00	-	1,715,735.45
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	11,181.00	11,181.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	209,074.00	209,074.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามฤดูกาลชุมชน	21040016	-	1,163,181.75	-	-	-	1,163,181.75
เงินรับฝากอื่น ๆ ตามบริการทางการแพทย์ของหน่วยสวัสดิการกรมฯ พยาบาลลือธิ อปท.	21040099	-	-	300.00	300.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการแผนระยะร่วมภัยและควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	92,100.00	92,100.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	บทยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินสะสม	31000000	-	32,289,373.58	-	-	-	30,952,798.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	26,028,686.79	1,336,574.93	-	-	26,028,686.79
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,550.00	-	-	-	2,550.00
ภาษีป้าย	41100003	-	235,209.00	-	-	-	235,209.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	8,078.75	-	-	-	8,078.75
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	41210004	-	3,307.70	-	6,737.59	-	14,816.34
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขุดเจาะ	41210008	-	64,820.00	-	116.40	-	3,424.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	590.00	-	98,420.00	-	163,240.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	100.00	-	50.00	-	640.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	11,850.00	100.00	-	-	-
ค่าบริการคดีสัญญา	41220010	-	43,243.10	-	3,851.10	-	11,850.00
ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	220.00	-	-	-	47,094.20
ค่าบริการอื่น ๆ	41239999	-	6,750.00	-	-	-	220.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	30,000.00	-	20.00	-	6,770.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	577,923.99	-	-	-	30,000.00
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	90,000.00	-	523.60	-	578,447.59
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	2,300.00	-	13,000.00	-	103,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	936,353.72	-	100.00	-	2,400.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	10,545,514.17	-	90,168.38	-	1,026,522.10
					1,059,633.04		11,605,147.21

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋องนอก

งบพดลาง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	5,641,601.70	-	451,591.72	-	6,093,193.42
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	274,646.66	-	20,081.47	-	294,728.13
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	11,195,372.32	-	646,354.52	-	11,841,726.84
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	80,557.15	-	33,619.85	-	114,177.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	105,305.54	-	-	-	105,305.54
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกตัว	43100002	-	33,074,079.00	-	839,381.00	-	33,913,460.00
เงินอุดหนุนและบริดอุปประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	104,673.00	-	-	-	104,673.00
เงินอุดหนุนและบริดอุปประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
งบกลาง	51100000	6,535,493.04	-	782,396.00	-	-	7,317,889.04
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,417,975.79	-	224,250.00	-	-	2,642,225.79
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,433,618.75	-	1,117,955.00	-	-	12,551,573.75
ค่าตอบแทน	53100000	403,780.00	-	197,780.00	-	-	601,560.00
ค่าวัสดุ	53200000	4,770,239.64	-	703,090.23	6,000.00	-	5,467,329.87
ค่าสาธารณูปโภค	53300000	4,887,991.10	-	715,720.62	900.00	-	5,602,811.72
ค่าจรัณทรัพย์	53400000	280,810.15	-	45,630.21	-	-	326,440.36
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	170,900.00	-	209,790.00	-	-	380,690.00
เงินอุดหนุน	54200000	525,000.00	-	1,723,000.00	-	-	2,248,000.00
	56100000	6,922,500.00	-	774,242.64	5,500.00	-	7,691,242.64
รวม		129,647,148.20	129,647,148.20	24,952,275.95	24,952,275.95	131,472,545.24	131,472,545.24