

อ. แม่แจ่ม

จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-894-2-46430-8)	11012001	3,371,404.20	-	10,047,345.00	1,538,200.28	11,880,548.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020028176861)	11012001	252.60	-	-	-	252.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (02-0069-57342-4)	11012001	51,042.18	-	-	-	51,042.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (526-0-19522-1)	11012001	13,067,668.98	-	2,219,536.78	10,591,488.00	4,695,717.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (894-2-31952-1)	11012001	54,032.09	-	-	-	54,032.09	-
เงินฝาก-ประจำ (3-000-294-5851-4)	11012002	12,265,899.46	-	26,263.56	-	12,292,163.02	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (526-6-01422-9)	11012003	-	-	745,854.55	745,854.55	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (894-5-00018-1)	11012003	-	-	1,155,748.28	1,155,748.28	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	798,700.00	798,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	128,800.00	-	43,220.00	172,020.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	62,900.00	62,900.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,860,164.34	2,860,164.34	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	216,256.00	-	-	-	216,256.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,194.11	3,194.11	8,291.36	-	8,291.36
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,063,880.00	-	1,075.00	-	1,064,955.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,229.00	9,229.00	9,229.00	-	9,229.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	63,434.00	309,714.17	309,714.17	-	63,434.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,254,032.09	-	-	-	1,254,032.09
เงินรับฝากอื่น ๆ สวัสดิการการรักษาพยาบาล อบต.กองแขก	21040099	-	250.00	-	-	-	250.00
เงินสะสม	31000000	-	9,951,000.76	84,325.00	36,000.00	-	9,902,675.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,581,684.31	-	-	-	12,581,684.31
ภาษีป้าย	41100003	-	2,840.00	-	6,640.00	-	9,480.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	814.80	-	291.00	-	1,105.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00	-	50.00	-	220.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	31,429.00	-	-	-	31,429.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	59,376.91	-	26,263.56	-	85,640.47
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,020.00	-	200.00	-	1,220.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	300,871.80	-	172,539.25	-	473,411.05

อ. แม่แจ่ม

จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,751,862.24	-	791,735.50	-	4,543,597.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,550,516.75	-	190,468.18	-	1,740,984.93
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	127,566.66	-	58,063.93	-	185,630.59
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,418,165.90	-	426,662.20	-	2,844,828.10
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	13,170.14	-	10,503.21	-	23,673.35
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	23,785.13	-	-	-	23,785.13
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	687,947.60	-	338,863.51	-	1,026,811.11
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	17,172.00	-	5,537.00	-	22,709.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,128,469.41	-	807,300.00	-	9,935,769.41
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	25,047.00	-	25,047.00
งบกลาง	51100000	4,336,116.00	-	842,544.00	25,346.00	5,153,314.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	999,300.00	-	199,860.00	-	1,199,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,835,430.00	-	764,515.00	-	4,599,945.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	188,166.00	-	24,750.00	-	212,916.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,492,082.95	-	598,388.00	-	2,090,470.95	-
ค่าวัสดุ	53300000	746,633.70	-	296,298.74	-	1,042,932.44	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	70,470.45	-	22,504.79	-	92,975.24	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	23,000.00	-	57,780.00	-	80,780.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,434,640.00	-	2,060.00	-	1,436,700.00	-
รวม		43,264,938.61	43,264,938.61	21,174,895.32	21,174,895.32	46,082,950.20	46,082,950.20

(นางสาวสุดารัตน์ กันทะวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณิชาภัทร ศรีโสดา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

(นายศรวิรรณ ปภัสสรวัฒนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก