

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0004222545)	11012001	1,214,630.43	-	25,096.00	60,000.00	1,179,726.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020130525452)	11012001	25,070.32	-	-	-	25,070.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (2902437333)	11012001	165,359.52	-	178,201.00	128,498.71	215,061.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300036713448)	11012001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (4150015643)	11012001	1,836,222.89	-	2,459,845.96	2,658,227.08	1,637,841.77	-
เงินฝาก-ประจำ (2904060180)	11012002	3,196,117.34	-	-	-	3,196,117.34	-
เงินฝาก-ประจำ (300033139019)	11012002	6,251,791.76	-	-	-	6,251,791.76	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2905000214)	11012003	-	-	128,498.71	128,498.71	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (415-6-01325-1)	11012003	-	-	4,268,116.86	4,268,116.86	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	878,800.00	878,800.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	48,800.00	-	-	-	48,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	955,470.00	-	60,000.00	15,000.00	1,000,470.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	4,300.00	4,300.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,544,646.96	2,544,646.96	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	48,800.00	-	-	-	48,800.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,781.71	8,951.71	6,726.86	-	6,556.86
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,025,425.00	-	16,400.00	-	1,041,825.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	12,959.00	12,959.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	311,949.00	311,949.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,170,100.43	-	10,096.00	-	2,180,196.43

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	48,800.00	-	-	-	48,800.00
เงินสะสม	31000000	-	3,495,384.52	32,755.00	-	-	3,462,629.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,657,998.92	-	-	-	6,657,998.92
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	465.60	-	232.80	-	698.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	475.00	-	370.00	-	845.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00	-	120.00	-	290.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	26,279.00	-	-	-	26,279.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	220.00	-	110.00	-	330.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	38,229.14	-	-	-	38,229.14
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	4,670.00	-	-	-	4,670.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	46,410.00	-	8,490.00	-	54,900.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	258,698.64	-	50,009.95	-	308,708.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,769,533.25	-	833,370.64	-	4,602,903.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,450,216.02	-	177,250.34	-	1,627,466.36
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	62,182.63	-	11,619.38	-	73,802.01
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,355,491.56	-	416,771.60	-	2,772,263.16
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	13,902.06	-	10,687.25	-	24,589.31

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	87,005.83	-	-	-	87,005.83
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	262,262.00	-	42,895.00	-	305,157.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,769,623.91	-	875,100.00	-	9,644,723.91
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	24,660.00	-	24,660.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-	89,960.00	-	89,960.00
งบกลาง	51100000	4,752,480.40	-	893,259.00	-	5,645,739.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,071,300.00	-	214,260.00	-	1,285,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,322,600.00	-	864,520.00	-	5,187,120.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	170,072.00	-	8,000.00	-	178,072.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,205,781.34	-	294,551.00	17,000.00	2,483,332.34	-
ค่าวัสดุ	53300000	949,215.34	-	142,784.60	-	1,091,999.94	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	131,093.88	-	8,271.34	-	139,365.22	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	152,800.00	-	71,100.00	-	223,900.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	193,000.00	-	150,000.00	-	343,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	861,920.00	-	45,000.00	-	906,920.00	-
รวม		30,552,525.22	30,552,525.22	13,605,866.14	13,605,866.14	33,088,688.33	33,088,688.33