

## องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	24.69	10.00	14.69	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (347-0-74109-3)	11012001	258,600.00	-	-	-	258,600.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (620-0-14493-1)	11012001	5,895,223.11	-	1,381,458.39	1,115,352.00	6,161,329.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (873-8-00863-4)	11012001	11,339,308.40	-	122,657.51	2,704,863.76	8,757,102.15	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (873-8-00864-2)	11012001	1,005,279.19	-	-	-	1,005,279.19	-
เงินฝาก-ประจำ (310002346068)	11012002	15,200,000.00	-	-	-	15,200,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (6206069346)	11012003	-	-	1,365,686.83	1,365,686.83	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (873-5-00006-5)	11012003	-	-	2,519,962.71	2,519,962.71	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	739,300.00	739,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,260.00	-	68,408.00	35,760.00	39,908.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	31,160.06	-	-	4,296.70	26,863.36	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,145,567.04	2,145,567.04	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	18,760.00	-	-	18,760.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	208,559.00	-	-	-	208,559.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	17,528.94	17,528.94	28,543.78	-	28,543.78
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	24,451.26	-	285.90	-	24,737.16
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	551,380.00	11,050.00	95,550.00	-	635,880.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	4,612.00	4,612.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	101,860.88	101,860.88	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,065,279.19	-	-	-	1,065,279.19
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3 ของ อบต.เพชรชมพู	21040099	-	258,600.00	-	-	-	258,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	10,430.54	-	-	-	10,430.54
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน(สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)	21040099	-	47.00	-	-	-	47.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	450.00	-	-	-	450.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการกิจกรรมส่งเสริมการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	21040099	-	11,200.00	11,200.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผูสูงอายุ จ กำแพงเพชร	21040099	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการหนุนน้อยสุดดี สมส่วน	21040099	-	11,200.00	11,200.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินนอกงบประมาณ ตลาดกลาง	21040099	-	10,956.85	-	-	-	10,956.85
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	442,395.00	91,850.00	-	-	350,545.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	18,760.00	18,760.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	10,318,795.22	2,448,000.00	-	-	7,870,795.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,255,778.59	-	-	-	15,255,778.59
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	14,527.80	-	2,824.40	-	17,352.20
ภาษีป้าย	41100003	-	81,257.00	-	-	-	81,257.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	45,530.00	-	3,530.00	-	49,060.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	49.52	-	12,056.56	-	12,106.08
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,503.50	-	-	-	1,503.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	197.00	-	-	-	197.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	520.00	-	-	-	520.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	11,800.00	-	-	-	11,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	19,177.00	-	6,428.00	-	25,605.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	500.00	-	975.25	-	1,475.25
ดอกเบี้ย	41300003	-	215,358.68	-	-	-	215,358.68
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	9,900.00	-	-	-	9,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	30,795.00	-	10.00	-	30,805.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	437,366.49	-	41,588.56	-	478,955.05
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,957,505.76	-	561,881.08	-	7,519,386.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,319,271.25	-	241,847.61	-	2,561,118.86
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	26,096.51	-	8,268.24	-	34,364.75
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,437,394.22	-	463,113.34	-	3,900,507.56
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	31,846.24	-	-	-	31,846.24
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	767,293.48	-	-	-	767,293.48
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	147,845.00	-	3,624.00	-	151,469.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้เลือกทำ	43100002	-	14,000,939.56	-	739,300.00	-	14,740,239.56
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	199,032.00	-	60,120.00	-	259,152.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	7,841,198.00	-	746,412.00	-	8,587,610.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,854,600.00	-	185,460.00	-	2,040,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,219,874.00	-	520,290.00	-	5,740,164.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	16,650.00	-	4,800.00	-	21,450.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,696,866.72	-	304,510.08	558.95	2,000,817.85	-
ค่าวัสดุ	53300000	996,070.48	-	66,964.22	-	1,063,034.70	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	321,784.40	-	53,974.30	-	375,758.70	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	844,600.00	-	-	-	844,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,383,000.00	-	-	-	2,383,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,011,743.24	-	85,000.00	-	2,096,743.24	-
	<b>รวม</b>	<b>57,001,977.60</b>	<b>57,001,977.60</b>	<b>13,026,537.59</b>	<b>13,026,537.59</b>	<b>56,662,335.38</b>	<b>56,662,335.38</b>