

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,032.00	1,032.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	13,987,612.48	-	3,100,867.70	4,282,043.64	12,806,436.54	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	22,611,262.30	-	94,899.48	-	22,706,161.78	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	1,273,594.87	-	5,552,152.88	6,624,469.75	201,278.00	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	68,300.00	-	94,100.00	151,200.00	11,200.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	28,700.00	-	-	-	28,700.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	96,775.00	-	-	-	96,775.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	34,150.00	-	-	1,400.00	32,750.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,115,763.31	2,115,763.31	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	28,700.00	-	-	-	28,700.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	781,000.00	626,474.40	-	-	154,525.60
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,071.84	4,071.84	11,070.58	-	11,070.58
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	560,239.00	41,000.00	-	-	519,239.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,457.00	11,457.00	11,457.00	-	11,457.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,630.00	260,578.41	260,578.41	-	2,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,357,349.47	-	937.00	-	1,358,286.47
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	310,090.00	-	5,350.00	-	315,440.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	28,700.00	-	-	-	28,700.00
เงินสะสม	31000000	-	15,330,938.74	-	-	-	15,330,938.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,406,918.61	-	-	-	14,406,918.61
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,715.00	-	439.00	-	2,154.00
ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	72,610.00	-	31,170.00	-	103,780.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ปิด ปรอย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00	-	10.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	240.00	-	50.00	-	290.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	2,430.00	-	2,430.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	94,899.48	-	94,899.48
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	95,786.74	-	37,909.92	-	133,696.66
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,619,567.63	-	765,764.37	-	2,385,332.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	656,435.82	-	344,467.59	-	1,000,903.41
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	152,813.35	-	-	-	152,813.35
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,334,763.75	-	612,120.35	-	1,946,884.10
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	24,224.60	-	24,224.60
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,710.88	-	-	-	25,710.88
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	311,250.00	-	201,278.00	-	512,528.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,025,903.37	-	-	-	7,025,903.37
งบกลาง	51100000	2,546,978.00	-	1,073,157.00	-	3,620,135.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	500,520.00	-	250,260.00	-	750,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,486,092.26	-	739,030.00	-	2,225,122.26	-
ค่าตอบแทน	53100000	38,366.25	-	25,000.00	-	63,366.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	267,370.11	-	765,733.00	-	1,033,103.11	-
ค่าวัสดุ	53300000	211,052.74	-	195,689.25	-	406,741.99	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
งบประมาณ 2563
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าสาธารณูปโภค	53400000	49,727.19	-	50,798.73	-	100,525.92	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	129,000.00	-	129,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	450,000.00	-	450,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	754,000.00	-	-	-	754,000.00	-
รวม		44,091,201.20	44,091,201.20	15,581,065.00	15,581,065.00	45,552,775.85	45,552,775.85

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)
ปลัด อบต.แสนตอ

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย นาถวานนท์)
นายก อบต.แสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,630.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,358,286.47	
เงินรับฝากประกันสังคม		11,457.00	
เงินรับฝากประกันสัญญา		519,239.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		11,070.58	
เงินรับฝากอื่น ๆ			
กองทุนสวัสดิการรักษพยาบาล อปท.	5,350.00		
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	214,090.00		
เงินรับฝาก-สงเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	96,000.00	315,440.00	
รวม		<u>2,218,123.05</u>	

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/12/2562 ถึง 30/12/2562

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			4,071.84
3/12/2562	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00021	-4,071.84
3/12/2562	ร้านมาศึกษา	3710500044731	63-03-00241-5330100-00001	123.43
6/12/2562	ท่าเรือ คอมพิวเตอร์		63-03-00113-5411600-00001	280.37
6/12/2562	บริษัท กาญจนโมเนิ่ง จำกัด		63-03-00223-5320100-00002	642.78
6/12/2562	นางสาวสุชาดา สบตา	1710900134706	63-03-00241-5330600-00001	600.00
11/12/2562	โปรเตสเปอร์ต	3650600851639	63-03-00262-5320300-00005	295.00
11/12/2562	นายศุภชัย เสือใจ	3710600700656	63-03-00262-5320300-00006	312.00
11/12/2562	นางสาววิชรินทร์ ศรีพนมวัน	3710500389029	63-03-00262-5320300-00007	200.00
12/12/2562	นางสาวธัญพร สิบงาม	1710500164519	63-03-00262-5320300-00008	180.00
12/12/2562	นายไพโรจน์ ไผ่จันทร์	3710500524236	63-03-00262-5320300-00009	168.00
18/12/2562	บริษัท ธนพล ไอที เซอร์วิส จำกัด		63-03-00111-5320400-00008	334.50
18/12/2562	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อปปีเซ็นเตอร์เซอร์วิส เทรดดิ้ง	3719900004394	63-03-00111-5330100-00004	65.42
18/12/2562	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนทองบริการ	0713523000045	63-03-00111-5330800-00002	108.55
18/12/2562	บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00003	12.90
18/12/2562	บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด		63-03-00111-5340500-00004	12.00
18/12/2562	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชัยกรุป	0713556001253	63-03-00123-5411100-00001	925.23
18/12/2562	บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)		63-03-00212-5340500-00002	23.60
18/12/2562	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนทองบริการ	0713523000045	63-03-00223-5330800-00002	207.80
18/12/2562	นางสาวปัทมา จันทะพุด	1710600111301	63-03-00312-5421000-00001	4,500.00
24/12/2562	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		63-03-00000-0000000-00008	1,599.00
24/12/2562	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศักดิ์ทัวร์	3719900309420	63-03-00111-5320300-00002	360.00
24/12/2562	นายวุฒิ พิทักษ์ธานี	3710500151804	63-03-00111-5320400-00009	120.00
รวม				11,070.58