

อ. ทามะกา จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	850.00	-	391.00	1,241.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เดอเรียก (144-2-17215-0)	11012001	1,252,764.46	-	-	-	1,252,764.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เดอเรียก (714-0-14403-6)	11012001	15,024,142.24	-	3,499,729.22	2,637,700.32	15,886,171.14	-
เงินฝาก-ประจำ (144-4-10004-6)	11012002	14,665,143.85	-	-	-	14,665,143.85	-
เงินฝาก-ประจำ (714-2-11299-9)	11012002	8,161,203.97	-	-	-	8,161,203.97	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (714-6-02016-9)	11012003	1,859,503.24	-	1,517,043.98	3,376,547.22	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (714-6-02129-7)	11012003	-	-	1,814,506.30	1,814,506.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,102,000.00	1,102,000.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลจ้างรับ	11042000	28,700.00	-	-	-	28,700.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	96,775.00	-	-	-	96,775.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	27,450.00	-	-	300.00	27,150.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,735,271.98	2,735,271.98	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	28,700.00	-	-	-	28,700.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	154,525.60	-	-	-	154,525.60
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,551.85	5,551.85	5,111.32	-	5,111.32
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	776,907.00	157,000.00	-	-	619,907.00

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,292.00	2,292.00	2,292.00	-	2,292.00	2,292.00	2,292.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,630.00	2,630.00	203,306.98	-	203,306.98	203,306.98	2,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,360,764.46	1,360,764.46	1,360,764.46	-	-	-	-	1,360,764.46
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	21040099	214,090.00	214,090.00	214,090.00	-	-	404.00	404.00	214,494.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099	96,000.00	96,000.00	96,000.00	-	-	-	-	96,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสวัสดิการภาครัฐ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	21040099	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	28,700.00	28,700.00	-	-	-	-	28,700.00
เงินสะสม	31000000	-	14,816,318.74	14,816,318.74	-	-	-	-	14,816,318.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,406,918.61	14,406,918.61	-	-	-	-	14,406,918.61
ภาษีป้าย	41100003	-	76,367.00	76,367.00	15,000.00	-	220.00	220.00	76,587.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยายสุร	41210004	-	2,172.80	2,172.80	15,000.00	-	-	-	2,172.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตควบคุมอาคาร	41210007	-	4,104.00	4,104.00	15,000.00	-	2,018.00	2,018.00	6,122.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	285,340.00	285,340.00	2,100.00	-	34,540.00	34,540.00	319,880.00
ค่าธรรมเนียมบริษั บิรย ติดตั้งแผนประกอบท่อแวนลิ้นเพื่อการ	41210012	-	30.00	30.00	30.00	-	-	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	560.00	560.00	-	-	-	-	560.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	41230003	-	13,970.00	13,970.00	30.00	-	2,450.00	2,450.00	16,420.00
อันตรายต่อสุขภาพ		-	-	-	30.00	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	2,430.00	2,430.00	-	-	-	-	2,430.00

อ. ท้ามะกา จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ดอกเบี้ย	41300003	-	261,406.32	-	-	-	-	261,406.32
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	29,000.00	-	-	-	150,000.00	179,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	383,341.04	-	-	-	39,282.82	422,623.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,695,415.05	-	-	-	782,995.36	7,478,410.41
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,549,350.40	-	-	-	162,715.12	2,712,065.52
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	213,605.40	-	-	-	-	213,605.40
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,802,570.99	-	-	-	279,983.06	5,082,554.05
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	44,518.28	-	-	-	22,574.62	67,092.90
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	67,302.22	-	-	-	-	67,302.22
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,455,310.00	-	-	-	59,593.00	1,514,903.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,040.00	-	-	-	-	2,040.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	17,977,214.00	-	-	-	1,117,900.00	19,095,114.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	28,737.00	-	-	-	81,000.00	109,737.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	753,000.00	-	-	-	-	753,000.00
งบกลาง	51100000	8,995,627.00	-	1,122,264.00	-	-	1,400.00	10,116,491.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,001,335.17	-	250,260.00	-	-	-	2,251,595.17

อ. ทานะกา จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,076,447.83	-	780,230.00	-	6,856,677.83
ค่าตอบแทน	53100000	197,866.25	-	21,300.00	-	219,166.25
ค่าใช้สอย	53200000	2,757,166.96	-	280,267.86	-	3,037,434.82
ค่าวัสดุ	53300000	1,543,310.85	-	321,642.24	-	1,864,953.09
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	295,125.94	-	83,615.69	-	378,741.63
ค่าครุภัณฑ์	54100000	555,210.00	-	6,300.00	-	561,510.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,151,980.00	-	-	-	3,151,980.00
เงินอุดหนุน	56100000	685,180.00	-	712,380.00	-	1,397,560.00
รวม		67,512,482.76	67,512,482.76	14,619,353.10	14,619,353.10	70,090,718.21

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

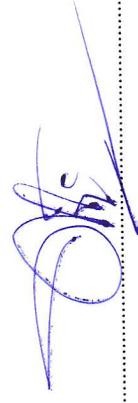
(นางนารีรัตน์ รักจรรยาพรหม)

ปลัด อบต.แสนตอ

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย นาควารานนท์)

นายก อบต.แสนตอ



องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,360,764.46
เงินรับฝากประกันสังคม		2,292.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		619,907.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,111.32
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	214,494.00	
เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	96,000.00	310,494.00
	<u>รวม</u>	<u>2,301,198.78</u>