

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	3,255.01	-	1,437.72	4,600.76	91.97	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (144-2-17215-0)	11012001	1,252,764.46	-	10,114.07	-	1,262,878.53	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (714-0-14403-6)	11012001	13,482,198.35	-	2,393,077.56	3,687,193.80	12,188,082.11	-
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 (144-5-00026-3)	11012003	-	-	24,232.18	24,232.18	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (714-6-02016-9)	11012003	-	-	2,205,644.52	2,205,644.52	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (714-6-02129-7)	11012003	-	-	2,907,070.76	2,907,070.76	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,177,001.00	1,106,700.00	70,301.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,400.00	-	8,400.00	37,800.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	28,700.00	-	428,700.00	28,700.00	428,700.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	96,775.00	-	-	20,000.00	76,775.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-	1,708.00	-	1,708.00	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	8,010.71	-	8,010.71	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	108,000.00	-	-	8,000.00	100,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	26,050.00	-	-	200.00	25,850.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,462,384.07	3,462,384.07	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	28,700.00	-	-	28,700.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	154,525.60	154,525.60	1,336,267.00	-	1,336,267.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	44,707.07	44,707.07	18,098.25	-	18,098.25
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	621,848.00	4,730.00	20,000.00	-	637,118.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,957.00	21,914.00	15,225.00	-	4,268.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,610.00	207,399.02	207,399.02	-	2,610.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,360,764.46	-	2,114.07	-	1,362,878.53
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	21040099	-	214,494.00	-	-	-	214,494.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
เงินเกินบัญชี	21061000	-	-	3.90	3.90	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	28,700.00	28,700.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	13,233,968.74	28,700.00	183,225.60	-	13,388,494.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,406,918.61	-	-	-	14,406,918.61
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีป้าย	41100003	-	76,587.00	-	16,008.00	-	92,595.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	117,869.23	-	61,464.36	-	179,333.59
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,172.80	-	310.40	-	2,483.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41210007	-	6,714.00	-	1,011.00	-	7,725.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	386,600.00	-	37,520.00	-	424,120.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	90.00	-	-	-	90.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	660.00	-	150.00	-	810.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	38,940.00	-	-	-	38,940.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	20,470.00	-	-	-	20,470.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,430.00	-	-	-	2,430.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	311,270.28	-	-	-	311,270.28
เงินที่มีผู้กู้ติดให้	41500003	-	0.09	-	3.90	-	3.99
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	179,000.00	-	-	-	179,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	538,842.55	-	67,493.25	-	606,335.80
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,424,693.15	-	846,528.97	-	9,271,222.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,378,065.42	-	270,534.33	-	3,648,599.75
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	213,605.40	-	-	-	213,605.40
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,227,982.09	-	359,893.50	-	6,587,875.59
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	67,092.90	-	23,946.27	-	91,039.17
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	82,243.33	-	-	-	82,243.33
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,868,300.00	-	125,065.00	-	1,993,365.00
อากรประทานบัตรและอาญาบัตรประมง	42100016	-	252.20	252.20	-	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,040.00	-	-	-	2,040.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	22,312,069.00	-	1,660,426.00	-	23,972,495.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,509,737.00	-	400,000.00	-	1,909,737.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	783,000.00	-	-	-	783,000.00
งบกลาง	51100000	12,307,605.00	-	1,158,750.00	10,957.00	13,455,398.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,752,115.17	-	250,260.00	-	3,002,375.17	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,397,137.83	-	764,473.16	13,713.55	9,147,897.44	-
ค่าตอบแทน	53100000	284,966.25	-	869,300.00	-	1,154,266.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,868,397.85	-	497,627.65	-	4,366,025.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,014,409.09	-	540,389.81	-	2,554,798.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	451,668.09	-	162,071.46	-	613,739.55	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	758,190.00	-	74,000.00	-	832,190.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,586,980.00	-	1,477,000.00	-	8,063,980.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,422,560.00	-	270,000.00	-	1,692,560.00	-
รวม	รวม	76,726,219.92	76,726,219.92	19,200,584.46	19,200,584.46	81,889,975.95	81,889,975.95

ลงชื่อ.....


(นางภาวิณี เล็กอราม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....


(นางนริรัตน์ รักจรรยาบรรณ)
ปลัด อบต.แสนตอ

ลงชื่อ.....


(นายพรชัย นาถวานนท์)
นายก อบต.แสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,610.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,362,878.53
เงินรับฝากประกันสังคม		4,268.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		637,118.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		18,098.25
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	214,494.00	
เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	96,000.00	310,494.00
รวม		2,335,466.78

อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
วันที่ 1/9/2563 ถึง 30/9/2563

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			44,707.07
3/9/2563	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00128	-44,707.07
10/9/2563	บีบีเอ็นเนอร์เจอร์	3710500065665	63-03-00111-5320400-00049	105.00
10/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊อปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส เทรดดิ้ง	3719900004394	63-03-00111-5330100-00011	186.92
10/9/2563	บริษัท ทริปเปิ้ล อินเทอร์เน็ต จำกัด		63-03-00111-5340500-00013	24.00
10/9/2563	นายสัจจวัฒน์ ธนโชติกาญจนกร	3710500053373	63-03-00111-5410900-00001	640.00
10/9/2563	บริษัท กาญจน์ไผ่กิ่ง จำกัด		63-03-00223-5320100-00012	715.67
10/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศักดิ์ทัวร์	3719900309420	63-03-00252-5320300-00003	280.00
10/9/2563	บริษัท ชุมศิลป์ กรุป จำกัด	0105562096098	63-03-00252-5320300-00009	13.55
10/9/2563	นายสุริยวัฒน์ แก้วบุญเพิ่ม	3710900646266	63-03-00312-5421000-00013	200.00
15/9/2563	ร้านมาศึกษา	3710500044731	63-03-00111-5330100-00012	455.36
15/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนทองบริการ	0713523000045	63-03-00111-5330800-00011	127.94
15/9/2563	บริษัท นิยมศิลป์ไฮไฟ แอนด์ สตูดิโอ จำกัด	0715543000166	63-03-00111-5410600-00001	93.46
15/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนทองบริการ	0713523000045	63-03-00223-5330800-00013	126.12
15/9/2563	นายชูชัย พงศ์ธิติปัญญากร	3710500389487	63-03-00241-5320100-00008	102.00
15/9/2563	บริษัท รวมลาภผล จำกัด	0715542000120	63-03-00241-5330200-00003	604.63
18/9/2563	บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด		63-03-00111-5340400-00008	11.89
18/9/2563	บริษัท ดาวินชี แล็บ จำกัด		63-03-00111-5340500-00015	45.00
18/9/2563	นางสาวปภัสรา จันทรพูล	1710600111301	63-03-00312-5421000-00014	4,650.00
25/9/2563	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		63-03-00000-0000000-00027	1,697.00
25/9/2563	บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่าย โตโยต้า จำกัด	0715538000579	63-03-00111-5320400-00050	68.10
25/9/2563	บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่าย โตโยต้า จำกัด	0715538000579	63-03-00111-5320400-00051	77.19
25/9/2563	บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร์ กาญจนบุรี จำกัด	0715559000365	63-03-00111-5320400-00055	36.45
25/9/2563	ท่าเรือ คอมพิวเตอร์		63-03-00111-5331400-00009	392.66
25/9/2563	นายสุริยวัฒน์ แก้วบุญเพิ่ม	3710900646266	63-03-00312-5421000-00015	950.00
25/9/2563	บริษัท พงศ์เรืองรองก่อสร้าง จำกัด		63-03-00312-5421000-00016	4,644.86
29/9/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00016	25.80
29/9/2563	บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)		63-03-00212-5340500-00006	47.20
29/9/2563	นายบุญชัย ศรีจันทร์	3710500754436	63-03-00241-5320400-00012	356.00
29/9/2563	นายวิศิษฐ์ จิตเมือง	3710500396980	63-03-00411-5111000-00007	500.00
30/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนทองบริการ	0713523000045	63-03-00111-5330800-00013	87.91
30/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนทองบริการ	0713523000045	63-03-00123-5330800-00002	14.95
30/9/2563	บริษัท กาญจน์ไผ่กิ่ง จำกัด		63-03-00223-5320100-00013	702.61
30/9/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนทองบริการ	0713523000045	63-03-00223-5330800-00014	115.98
รวม				18,098.25

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2563

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กันยายน 2563			1,360,764.46
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผลิตนัด)	26.00	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,088.07	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)		2,114.07
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)		-
ยอดคงเหลือ			1,362,878.53