

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	4,150.00	3,750.00	400.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (144-2-17215-0)	11012001	1,250,286.47	-	-	-	1,250,286.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (714-0-14403-6)	11012001	9,596,406.43	-	5,594,772.57	3,851,693.61	11,339,485.39	-
เงินฝาก-ประจำ (144-4-10004-6)	11012002	14,544,957.81	-	120,186.04	-	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	2,798,833.93	-	2,555,203.26	5,354,037.19	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (714-6-02129-7)	11012003	-	-	3,194,619.93	3,194,619.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	383,900.00	383,900.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลคลัง	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	29,850.00	-	-	1,200.00	28,650.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	7,200.00	7,200.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,117,283.30	3,117,283.30	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	28,700.00	-	-	-	28,700.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	154,525.60	-	-	-	154,525.60
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	22,088.36	22,088.36	18,224.50	-	18,224.50

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	663,389.00	-	75,400.00	-	738,789.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,457.00	11,457.00	9,313.00	-	9,313.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,630.00	262,813.97	262,813.97	-	2,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,358,286.47	-	-	-	1,358,286.47
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	21040099	-	214,090.00	-	-	-	214,090.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	28,700.00	-	-	-	28,700.00
เงินสะสม	31000000	-	14,848,138.74	31,820.00	-	-	14,816,318.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,406,918.61	-	-	-	14,406,918.61
ภาษีป้าย	41100003	-	44,348.00	-	15,128.00	-	59,476.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,125.20	-	-	-	1,125.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,770.00	-	346.00	-	3,116.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	183,720.00	-	36,610.00	-	220,330.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้นเพื่อการใช้โฆษณา	41210012	-	20.00	-	10.00	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	410.00	-	50.00	-	460.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,720.00	-	5,850.00	-	8,570.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,430.00	-	-	-	2,430.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	141,220.28	-	120,186.04	-	261,406.32
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	252,238.33	-	45,815.00	-	298,053.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,059,654.97	-	897,510.92	-	4,957,165.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,734,332.44	-	213,218.07	-	1,947,550.51
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	152,813.35	-	-	-	152,813.35
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,201,320.32	-	567,017.59	-	3,768,337.91
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	24,224.60	-	20,293.68	-	44,518.28
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	46,045.84	-	-	-	46,045.84
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,045,369.00	-	92,911.00	-	1,138,280.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,040.00	-	-	-	2,040.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	-	10,192,342.37	-	1,073,600.00	-	11,265,942.37
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	28,737.00	-	28,737.00
งบกลาง	51100000	5,781,242.00	-	1,085,107.00	-	6,866,349.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,247,824.14	-	252,991.03	-	1,500,815.17	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563
อ. ทานะกา จ.กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/4/2563 13:33

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,746,837.83	-	769,150.00	-	4,515,987.83	-
ค่าตอบแทน	53100000	109,566.25	-	34,300.00	-	143,866.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,641,632.71	-	609,022.00	15,200.00	2,235,454.71	-
ค่าวัสดุ	53300000	819,068.02	-	336,754.33	-	1,155,822.35	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	103,093.92	-	243,941.39	91,341.38	255,693.93	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	252,410.00	-	249,500.00	-	501,910.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,781,980.00	-	617,000.00	-	2,398,980.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	769,000.00	-	-	-	769,000.00	-
รวม		52,896,368.48	52,896,368.48	19,503,260.18	19,503,260.18	56,051,223.92	56,051,223.92

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนารัตน์ รักกรยาบรรณ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย นาทวรานนท์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,358,286.47
เงินรับฝากประกันสังคม		9,313.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		738,789.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		18,224.50
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	214,090.00	
เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	96,000.00	310,090.00
รวม		<u>2,437,332.97</u>