

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. ทักษะกา จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,141.00	1,141.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (144-2-17215-0)	11012001	1,252,764.46	-	-	-	1,252,764.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (714-0-14403-6)	11012001	15,886,171.14	-	1,385,988.27	2,604,278.10	14,667,881.31	-
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	-	-	2,346,739.25	1,214,722.31	1,132,016.94	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (714-6-02129-7)	11012003	-	-	1,861,739.42	1,861,739.42	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,080,800.00	1,080,800.00	-	-
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	27,150.00	-	-	600.00	26,550.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,555,355.21	3,555,355.21	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	28,700.00	-	-	-	28,700.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	154,525.60	-	-	-	154,525.60
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,111.32	5,111.32	14,847.18	-	14,847.18
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	619,907.00	16,750.00	-	-	603,157.00
เงินรับฝากประกันสินค้า	21040013	-	2,292.00	2,292.00	19,721.00	-	19,721.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. ทามะกา จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,630.00	201,583.32	201,583.32	-	2,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,360,764.46	-	-	-	1,360,764.46
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	21040099	-	214,494.00	-	-	-	214,494.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-สังคิมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	28,700.00	-	-	-	28,700.00
เงินสะสม	31000000	-	14,816,318.74	-	-	-	14,816,318.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,406,918.61	-	-	-	14,406,918.61
ภาษีป้าย	41100003	-	76,587.00	-	-	-	76,587.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,172.80	-	-	-	2,172.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	41210007	-	6,122.00	-	592.00	-	6,714.00
ค่าธรรมเนียมยื่นขอเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	319,880.00	-	28,700.00	-	348,580.00
ค่าธรรมเนียมขมิ้นเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิฟท์เพื่อการโฆษณา	41210012	-	30.00	-	60.00	-	90.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	560.00	-	100.00	-	660.00
ค่าปรับการผลิตสัญญา	41220010	-	-	-	16,000.00	-	16,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	16,420.00	-	2,500.00	-	18,920.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	2,430.00	-	-	-	2,430.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	261,406.32	-	49,863.96	-	311,270.28
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	179,000.00	-	-	-	179,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	422,623.86	-	63,576.45	-	486,200.31
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,478,410.41	-	316,753.26	-	7,795,163.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,712,065.52	-	345,780.84	-	3,057,846.36
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	213,605.40	-	-	-	213,605.40
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,082,554.05	-	406,158.59	-	5,488,712.64
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	67,092.90	-	-	-	67,092.90
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	67,302.22	-	14,941.11	-	82,243.33
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,514,903.00	-	140,574.00	-	1,655,477.00
อาคารปะทานบัตรและออกญาบัตรประมง	42100016	-	-	252.20	252.20	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,040.00	-	-	-	2,040.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนภารกิจ	43100002	-	19,095,114.00	-	2,139,755.00	-	21,234,869.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	-	109,737.00	-	-	-	109,737.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	753,000.00	-	30,000.00	-	783,000.00
งบกลาง	51100000	10,116,491.00	-	1,097,957.00	-	11,214,448.00	-

อ. ท่วมเกกา จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,856,677.83	-	770,230.00	-	7,626,907.83	-
ค่าตอบแทน	53100000	219,166.25	-	44,000.00	-	263,166.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,037,434.82	-	248,454.50	3,900.00	3,281,989.32	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,864,953.09	-	106,130.00	-	1,971,083.09	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	378,741.63	-	126,461.46	54,950.00	450,253.09	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	561,510.00	-	103,000.00	-	664,510.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,151,980.00	-	940,000.00	-	4,091,980.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,397,560.00	-	25,000.00	-	1,422,560.00	-
รวม		70,090,718.21	70,090,718.21	14,169,244.95	14,169,244.95	73,656,488.28	73,656,488.28

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แสนตอ

ลงชื่อ.....

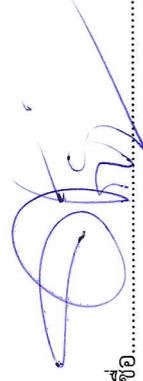
(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัด อบต.แสนตอ

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย นาดวารานนท์)

นายก อบต.แสนตอ



องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,630.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,360,764.46	
เงินรับฝากประกันสังคม		19,721.00	
เงินรับฝากประกันสัญญา		603,157.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		14,847.18	
เงินรับฝากอื่น ๆ			
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	214,494.00		
เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	96,000.00	310,494.00	
	รวม		2,311,613.64