

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. เกษตรสมบูรณ์

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020146922219)	11012001	100.57	-	0.17	-	100.74	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (285-0-14307-3)	11012001	2,078,580.55	-	-	66,115.00	2,012,465.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (712-2-62708-5)	11012001	22,491,592.07	-	6,390,019.20	8,054,297.80	20,827,313.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (712-2-71829-2)	11012001	168,514.13	-	301,432.15	300,000.00	169,946.28	-
เงินฝาก-ประจำ (300023492147)	11012002	17,013,672.31	-	-	10.06	17,013,662.25	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (285-6-00379-6)	11012003	1,823,350.36	-	2,630,878.24	2,829,883.32	1,624,345.28	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (712-5-00002-0)	11012003	-	-	7,410,836.00	7,410,836.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	551,569.00	534,700.00	16,869.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,132,249.00	1,132,249.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	787,800.00	-	-	-	787,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,366,365.83	-	300,000.00	300,000.00	1,366,365.83	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,380,887.32	6,380,887.32	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	918,000.00	-	918,000.00
เงินรับฝากภาษีที่ดิน ที่จ่าย	21040001	-	61,444.04	63,924.30	43,655.54	-	41,175.28
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	167,455.00	78,800.00	106,300.00	-	194,955.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	19,005.00	26,606.00	7,601.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	14,080.00	260,535.00	246,455.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,534,879.96	-	1,432.15	-	1,536,312.11
เงินรับฝากอื่น ๆ กิจกรรมการบริหารกองทุน/พัฒนากองทุน	21040099	-	56,800.00	56,800.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	5,250.00	-	-	-	5,250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-	430.00	430.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ บ้านโนนเรือ่ง(ค่ากระแสไฟฟ้าที่เกษตรกรรับผิดชอบ 60 สตางค์/หน่วย (บาท))	21040099	-	1,687.20	19,072.80	17,385.60	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุเพื่อป้องกันภาวะเข่าเสื่อม	21040099	-	6,800.00	6,800.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลสระโพนทอง	21040099	-	100.57	-	0.17	-	100.74
เงินสะสม	31000000	-	20,577,782.68	-	27,875.00	-	20,605,657.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,656,905.97	-	-	-	15,656,905.97
ภาษีป้าย	41100003	-	22,596.00	-	600.00	-	23,196.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	6,246.00	-	1,822.00	-	8,068.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,105.80	-	87.30	-	1,193.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	100.00	-	20.00	-	120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือสิ่งปลูก	41210009	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,294.00	-	438.00	-	5,732.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	399.00	-	-	-	399.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	9,000.00	-	1,400.00	-	10,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	100.00	-	-	-	100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	216,933.60	0.06	39,876.08	-	256,809.62
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	85,000.00	-	-	-	85,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	345,765.28	-	29,807.52	-	375,572.80

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. เกษตรสมบูรณ์

จ. ชัยภูมิ

รับพิมพ์ : 5/10/2563 13.35

หน้า : 3/4

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,451,375.98	-	849,210.11	-	9,300,586.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,005,752.18	-	240,784.46	-	3,246,536.64
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	39,327.09	-	14,266.36	-	53,593.45
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,056,131.06	-	349,692.25	-	6,405,823.31
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	42,620.77	-	15,065.24	-	57,686.01
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	56,949.76	-	-	-	56,949.76
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	15,915.50	-	-	-	15,915.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,270,896.00	-	-	-	1,270,896.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	31,147,310.57	-	1,683,534.00	-	32,830,844.57
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	5,852,132.00	-	3,154,284.00	-	9,006,416.00
งบกลาง	51100000	17,217,546.00	-	2,336,006.00	258,000.00	19,295,552.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,594,460.00	-	235,860.00	-	2,830,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,532,701.00	-	968,830.00	-	11,501,531.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	377,850.00	-	1,013,460.00	-	1,391,310.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	890,798.92	-	538,076.00	-	1,428,874.92	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,579,966.36	-	451,301.26	-	3,031,267.62	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	651,841.48	-	173,931.24	7,387.46	818,385.26	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	43,855.00	-	6,800.00	-	50,655.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	11,305,318.00	-	3,154,284.00	-	14,459,602.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. เกษตรสมบูรณ์

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 5/10/2563 13:35

หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	2,813,848.43	-	535,000.00	-	3,348,848.43	-
รวม		94,738,161.01	94,738,161.01	35,024,387.74	35,024,387.74	101,975,214.63	101,975,214.63

นางประวีติ หอมวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)
ปลัด อบต.สระโพนทอง

(นางบุญล้อม ภาษา)
นายก อบต.สระโพนทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,536,312.11
เงินรับฝากประกันสัญญา		194,955.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		41,175.28
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าขายแบบแปลน	5,250.00	
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลสระโพนทอง	100.74	5,350.74
รวม		<u>1,777,793.13</u>