

## องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ชื่อบัญชี                              | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|----------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                        |           | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อรักษา           | 11012001  | 23,562,535.49 | -             | 2,582,703.99       | 3,140,919.32 | 23,004,320.16 | -             |
| เงินฝาก-ประจำ                          | 11012002  | 16,848,115.28 | -             | 3,883.75           | -            | 16,851,999.03 | -             |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน                    | 11012003  | 2,531,700.99  | -             | 4,051,849.13       | 4,871,374.31 | 1,712,175.81  | -             |
| ลูกหนี้เงินยืม                         | 11041000  | -             | -             | 968,052.00         | 945,900.00   | 22,152.00     | -             |
| รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น                | 11042000  | 2,584,463.00  | -             | -                  | -            | 2,584,463.00  | -             |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน     | 11045000  | 1,366,365.83  | -             | 100,000.00         | -            | 1,466,365.83  | -             |
| เงินรายรับ                             | 19010000  | -             | -             | 1,716,657.56       | 1,716,657.56 | -             | -             |
| รายจ่ายทางจ่าย                         | 21010000  | -             | 1,796,663.00  | -                  | -            | -             | 1,796,663.00  |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย            | 21040001  | -             | 1,496.26      | 1,496.26           | 1,729.64     | -             | 1,729.64      |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                  | 21040008  | -             | 498,500.00    | 6,950.00           | -            | -             | 491,550.00    |
| เงินรับฝากประกันสังคม                  | 21040013  | -             | 19,005.00     | 19,005.00          | 19,005.00    | -             | 19,005.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น               | 21040015  | -             | 10,860.00     | 463,089.00         | 463,089.00   | -             | 10,860.00     |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | 21040016  | -             | 1,533,431.74  | -                  | -            | -             | 1,533,431.74  |
| เงินรับฝากอื่น ๆ                       | 21040099  | -             | 5,350.37      | -                  | 82,915.00    | -             | 88,265.37     |
| เงินสะสม                               | 31000000  | -             | 20,541,338.68 | -                  | 2,000.00     | -             | 20,543,338.68 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                   | 32000000  | -             | 15,656,905.97 | -                  | -            | -             | 15,656,905.97 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                     | 41219999  | -             | 2,007.00      | -                  | 598.00       | -             | 2,605.00      |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                      | 41239999  | -             | 60.00         | -                  | -            | -             | 60.00         |
| ดอกเบี้ย                               | 41300003  | -             | 6,578.82      | -                  | 3,883.75     | -             | 10,462.57     |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์              | 42100001  | -             | 65,063.20     | -                  | 26,388.43    | -             | 91,451.63     |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ    | 42100002  | -             | 1,624,697.16  | -                  | 768,189.71   | -             | 2,392,886.87  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ | 42100004  | -             | 583,412.23    | -                  | 306,587.50   | -             | 889,999.73    |

## องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ชื่อบัญชี                                                             | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                       |           | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                       | 42100005  | -             | 8,768.38      | -                  | -             | -             | 8,768.38      |
| ภาษีสรรพสามิต                                                         | 42100007  | -             | 1,301,611.94  | -                  | 594,769.68    | -             | 1,896,381.62  |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                         | 42100012  | -             | -             | -                  | 16,240.49     | -             | 16,240.49     |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                  | 42100013  | -             | 16,722.84     | -                  | -             | -             | 16,722.84     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน            | 42100015  | -             | 257,073.00    | -                  | -             | -             | 257,073.00    |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่นนอกทำ | 43100002  | -             | 9,578,379.34  | -                  | -             | -             | 9,578,379.34  |
| งบกลาง                                                                | 51100000  | 3,364,096.00  | -             | 1,499,705.00       | 2,000.00      | 4,861,801.00  | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                              | 52100000  | 471,720.00    | -             | 235,860.00         | -             | 707,580.00    | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                 | 52200000  | 1,897,560.00  | -             | 948,780.00         | -             | 2,846,340.00  | -             |
| ค่าตอบแทน                                                             | 53100000  | 43,300.00     | -             | 19,000.00          | -             | 62,300.00     | -             |
| ค่าใช้สอย                                                             | 53200000  | 54,182.00     | -             | 81,058.00          | -             | 135,240.00    | -             |
| ค่าวัสดุ                                                              | 53300000  | 184,991.00    | -             | 157,172.00         | -             | 342,163.00    | -             |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                        | 53400000  | 42,895.34     | -             | 36,985.70          | -             | 79,881.04     | -             |
| ค่าครุภัณฑ์                                                           | 54100000  | 21,000.00     | -             | -                  | -             | 21,000.00     | -             |
| เงินอุดหนุน                                                           | 56100000  | 535,000.00    | -             | 70,000.00          | -             | 605,000.00    | -             |
| รวม                                                                   |           | 53,507,924.93 | 53,507,924.93 | 12,962,247.39      | 12,962,247.39 | 55,302,780.87 | 55,302,780.87 |

นางประวิติ หอมวงศ์  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)  
ปลัด อบต.สระโพนทอง

(นางบุญน้อม ภาษา)  
นายก อบต.สระโพนทอง