

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	20,423,788.48	-	362,837.71	3,082,297.07	17,704,329.12	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	15,634,149.38	-	-	-	15,634,149.38	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	21,609.99	-	11,759,734.48	2,082,651.07	9,698,693.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	951,200.00	951,200.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลคลังรับ	11042000	2,584,463.00	-	-	-	2,584,463.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,466,365.83	-	300,000.00	300,000.00	1,466,365.83	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	9,678,393.41	9,678,393.41	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,811,583.00	14,920.00	-	-	1,796,663.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	26,477.63	26,477.63	1,368.90	-	1,368.90
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	588,495.00	-	-	-	588,495.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	18,862.00	18,862.00	19,005.00	-	19,005.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	10,860.00	464,689.00	464,689.00	-	10,860.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,533,431.74	-	-	-	1,533,431.74
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	5,350.37	-	-	-	5,350.37
เงินสะสม	31000000	-	20,478,410.97	-	60,927.71	-	20,539,338.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,656,905.97	-	-	-	15,656,905.97
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	1,290.00	-	1,290.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-	20.00	-	20.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	821,824.85	-	821,824.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	4,766.38	-	4,766.38
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	16,722.84	-	16,722.84
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	8,833,769.34	-	8,833,769.34
งบกลาง	51100000	-	-	1,496,462.00	-	1,496,462.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	235,860.00	-	235,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	948,780.00	-	948,780.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	42,709.34	-	42,709.34	-
รวม		40,130,376.68	40,130,376.68	26,318,925.57	26,318,925.57	49,829,812.07	49,829,812.07

(นางประวดี หอมวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางบุญน้อม ภาชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล