

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010302556703)	11012001	58.94	-	-	-	58.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (118-1-56797-1)	11012001	37,769.68	-	-	-	37,769.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (119-1-11463-5)	11012001	10,051,616.28	-	3,920,288.25	2,407,944.61	11,563,959.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (119-1-16815-8)	11012001	880,316.15	-	-	-	880,316.15	-
เงินฝาก-ประจำ (119-2-15962-4)	11012002	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (310002053287)	11012002	10,478,097.06	-	-	-	10,478,097.06	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (118-6-04886-7)	11012003	884.00	-	-	-	884.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (118-6-05181-7)	11012003	-	-	21,622.00	21,622.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (119-6-00936-8)	11012003	-	-	1,722,079.11	1,722,079.11	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (119-6-01008-0)	11012003	-	-	4,165,879.34	3,848,366.34	317,513.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	305,250.00	299,350.00	5,900.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	15,500.00	-	-	15,500.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,198,237.15	4,198,237.15	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,146,260.00	636,400.00	-	-	509,860.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,573.88	9,573.88	13,393.85	-	13,393.85
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	235,160.00	-	-	-	235,160.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	8,283.00	8,283.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	8,811.50	8,811.50	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	880,316.15	-	-	-	880,316.15
เงินสะสม	31000000	-	13,043,025.18	545,000.00	24,974.10	-	12,522,999.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,149,906.90	-	-	-	9,149,906.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	38.00	-	38.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	12,700.00	-	12,700.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	910.00	-	910.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	20.00	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	8,317.81	-	8,317.81
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	4,250.00	-	4,250.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	33,288.85	-	33,288.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	785,846.58	-	785,846.58
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	94,951.10	-	94,951.10
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	222,561.90	-	222,561.90

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	42100013	-	-	-	6,260.47	-	6,260.47
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	21,622.00	-	21,622.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	3,007,470.44	-	3,007,470.44
งบกลาง	51100000	-	-	480,683.00	-	480,683.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	178,260.00	-	178,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	528,002.00	-	528,002.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	18,553.50	-	18,553.50	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	19,876.08	-	19,876.08	-
รวม		24,464,242.11	24,464,242.11	16,766,798.81	16,766,798.81	27,509,873.33	27,509,873.33