

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010302556703)	11012001	59.06	-	-	-	59.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (118-1-56797-1)	11012001	38,053.88	-	-	-	38,053.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (119-1-11463-5)	11012001	6,798,987.27	-	1,434,723.01	2,698,412.95	5,535,297.33	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (119-1-16815-8)	11012001	886,940.03	-	-	-	886,940.03	-
เงินฝาก-ประจำ (119-2-15962-4)	11012002	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (310002053287)	11012002	10,603,834.23	-	-	-	10,603,834.23	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (118-6-04886-7)	11012003	884.00	-	-	-	884.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (118-6-05181-7)	11012003	-	-	13,569.40	13,569.40	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (119-6-00936-8)	11012003	-	-	1,949,709.20	1,949,709.20	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (119-6-01008-0)	11012003	-	-	1,376,689.69	1,376,689.69	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	479,100.00	479,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,377.00	-	2,150.00	13,527.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,545,523.01	1,545,523.01	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,279.50	-	-	-	5,279.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,407.67	8,407.67	7,309.49	-	7,309.49
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	356,580.00	356,580.00	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	271,249.72	12,493.00	-	-	258,756.72
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	12,439.00	12,439.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	7,977.25	7,977.25	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	886,940.03	-	-	-	886,940.03

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	7,423,455.54	-	-	-	7,423,455.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,149,906.90	-	-	-	9,149,906.90
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	6,770.83	-	-	-	6,770.83
ภาษีป้าย	41100003	-	3,508.00	-	-	-	3,508.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	7,409.00	-	7,409.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	465.60	-	116.40	-	582.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,025.00	-	-	-	1,025.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	127,240.00	-	12,700.00	-	139,940.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-	-	3,400.00	-	3,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	280.00	-	-	-	280.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	438,130.00	-	-	-	438,130.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	400.00	-	-	-	400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	223,355.05	-	8,204.92	-	231,559.97
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	8,550.00	-	1,030.00	-	9,580.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	4,970.00	-	-	-	4,970.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	281,690.87	-	29,928.50	-	311,619.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,477,511.16	-	603,876.19	-	8,081,387.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,103,822.01	-	116,091.90	-	1,219,913.91

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	65,010.01	-	-	-	65,010.01
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,006,184.80	-	270,213.10	-	2,276,397.90
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	15,973.66	-	-	-	15,973.66
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	21,387.81	-	-	-	21,387.81
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	340,736.00	-	12,953.00	-	353,689.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	10.00	-	500.00	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,872,343.00	-	479,100.00	-	10,351,443.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	38,930.00	-	-	-	38,930.00
งบกลาง	51100000	5,701,138.46	-	492,139.00	-	6,193,277.46	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,782,600.00	-	178,260.00	-	1,960,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,479,797.00	-	592,860.00	-	6,072,657.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	247,900.00	-	24,800.00	-	272,700.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,188,712.17	-	358,348.50	-	2,547,060.67	-
ค่าวัสดุ	53300000	965,642.91	-	50,315.30	-	1,015,958.21	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	231,097.15	-	147,227.36	-	378,324.51	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	544,833.00	-	13,500.00	-	558,333.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	637,000.00	-	324,900.00	-	961,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	686,677.00	-	624,648.61	-	1,311,325.61	-
	รวม	39,805,533.16	39,805,533.16	10,008,360.00	10,008,360.00	41,337,464.99	41,337,464.99