

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	37,912.48	-	141.40	-	38,053.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (119-1-11463-5)	11012001	7,343,814.93	-	1,342,408.92	1,887,236.58	6,798,987.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (119-1-16815-8)	11012001	883,644.47	-	3,295.56	-	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	-	-	99,181.00	99,181.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (119-6-00936-8)	11012003	-	-	1,131,508.58	1,131,508.58	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (119-6-01008-0)	11012003	-	-	1,159,008.61	1,159,008.61	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	480,700.00	480,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,218.00	-	12,152.00	4,993.00	11,377.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,784,612.32	1,784,612.32	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,279.50	-	-	-	5,279.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,966.50	8,966.50	8,407.67	-	8,407.67
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	232,899.72	-	38,350.00	-	271,249.72
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	12,439.00	12,439.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	7,953.00	7,953.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	883,644.47	-	3,295.56	-	886,940.03
เงินสะสม	31000000	-	7,423,455.54	-	-	-	7,423,455.54

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	465.60	-	-	-	465.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,007.00	-	18.00	-	1,025.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	114,520.00	-	12,720.00	-	127,240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	280.00	-	-	-	280.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	438,130.00	-	-	-	438,130.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	380.00	-	20.00	-	400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	190,400.34	-	32,954.71	-	223,355.05
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	8,540.00	-	10.00	-	8,550.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	4,970.00	-	-	-	4,970.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	248,382.51	-	33,308.36	-	281,690.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,173,665.58	-	303,845.58	-	7,477,511.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	978,462.97	-	125,359.04	-	1,103,822.01
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	65,010.01	-	-	-	65,010.01
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,857,871.06	-	148,313.74	-	2,006,184.80
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	15,973.66	-	-	-	15,973.66
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	17,199.92	-	4,187.89	-	21,387.81

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	241,565.00	-	99,171.00	-	340,736.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	-	10.00	-	10.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,847,649.00	-	1,024,694.00	-	9,872,343.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	38,930.00	-	-	-	38,930.00
งบกลาง	51100000	5,207,999.46	-	493,139.00	-	5,701,138.46	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,604,340.00	-	178,260.00	-	1,782,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,879,937.00	-	599,860.00	-	5,479,797.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	214,600.00	-	33,300.00	-	247,900.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,009,498.67	-	266,813.50	87,600.00	2,188,712.17	-
ค่าวัสดุ	53300000	853,067.19	-	112,575.72	-	965,642.91	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	224,451.62	-	6,645.53	-	231,097.15	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	544,833.00	-	-	-	544,833.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	637,000.00	-	637,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	566,740.00	-	120,000.00	63.00	686,677.00	-
	รวม	37,979,834.11	37,979,834.11	8,489,960.64	8,489,960.64	39,805,533.16	39,805,533.16