

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (7141175202)	11012001	35,388,688.35	-	3,965,304.13	7,306,497.63	32,047,494.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (7141300414)	11012001	319,414.69	-	90,000.00	100,000.00	309,414.69	-
เงินฝาก-ประจำ (7142112670)	11012002	16,404,243.63	-	-	-	16,404,243.63	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (7146018148)	11012003	-	-	7,337,147.73	7,337,147.73	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (7146020177)	11012003	1,639,385.81	-	1,650,703.22	3,290,089.03	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	740,600.00	740,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	576,000.00	-	100,000.00	90,000.00	586,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,392,431.22	2,392,431.22	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	62,989.90	62,989.90	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	14,046.05	-	-	-	14,046.05
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	150.64	-	-	-	150.64
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	628,535.00	-	24,500.00	-	653,035.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	4,828.00	4,828.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	262,080.00	262,080.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	895,414.69	-	-	-	895,414.69
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	21040099	-	22,400.00	-	-	-	22,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เบี้ยผู้พิการ ปี 2559	21040099	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2559	21040099	-	608,000.00	-	-	-	608,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ศูนย์พัฒนาครอบครัว	21040099	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินสะสม	31000000	-	25,664,175.83	6,119,000.00	554,000.00	-	20,099,175.83

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	20,977,395.54	-	-	-	20,977,395.54
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	327.52	-	-	-	327.52
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	669.30	-	-	-	669.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	6,096.00	-	128.00	-	6,224.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00	-	50.00	-	220.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	900.00	-	900.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	220.00	-	40.00	-	260.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	220,377.08	-	-	-	220,377.08
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	40.00	-	10.00	-	50.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	164,250.64	-	45,322.85	-	209,573.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,924,503.54	-	778,294.93	-	3,702,798.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	953,622.39	-	248,592.27	-	1,202,214.66
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	106,525.49	-	-	-	106,525.49
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,758,237.22	-	461,334.17	-	2,219,571.39
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	16,886.86	-	-	-	16,886.86
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	32,003.86	-	-	-	32,003.86
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	563,386.00	-	91,359.00	-	654,745.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	40.25	-	-	-	40.25
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,525,789.41	-	766,400.00	-	7,292,189.41
งบกลาง	51100000	2,948,970.26	-	858,628.00	-	3,807,598.26	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือบหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	713,040.00	-	178,260.00	-	891,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,435,540.00	-	608,885.00	-	3,044,425.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	103,760.00	-	8,500.00	800.00	111,460.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	135,220.00	-	13,900.00	-	149,120.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	325,397.17	-	72,129.96	-	397,527.13	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	81,903.40	-	23,007.57	-	104,910.97	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,046,500.00	-	70,000.00	-	1,116,500.00	-
	รวม	62,118,063.31	62,118,063.31	24,558,394.73	24,558,394.73	58,969,994.53	58,969,994.53