

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (7141175202)	11012001	39,022,920.01	-	3,009,736.16	2,776,191.19	39,256,464.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (7141300414)	11012001	287,384.56	-	21,000.00	-	308,384.56	-
เงินฝาก-ประจำ (7142112670)	11012002	16,322,408.00	-	-	-	16,322,408.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (7146018148)	11012003	-	-	2,258,054.19	2,258,054.19	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (7146020177)	11012003	-	-	3,003,483.91	3,003,483.91	-	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	3,390,000.00	-	-	3,390,000.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,881.46	-	-	1,881.46	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	607,000.00	-	-	21,000.00	586,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,007,587.95	3,007,587.95	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	2,822.28	2,822.28	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	13,924.80	-	121.25	-	14,046.05
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	4,035.76	-	145.50	-	4,181.26
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	309,845.00	-	-	-	309,845.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	4,828.00	4,828.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	262,080.00	262,080.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	894,384.56	-	-	-	894,384.56
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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือบหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	31000000	-	29,594,875.83	-	-	-	29,594,875.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	20,977,395.54	-	-	-	20,977,395.54
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	50.73	-	276.79	-	327.52
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	42.00	-	3,617.00	-	3,659.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	120.00	-	120.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	80.00	-	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10.00	-	10.00	-	20.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	43,456.34	-	36,128.56	-	79,584.90
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	747,217.25	-	729,985.27	-	1,477,202.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	455,826.31	-	455,826.31
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	106,525.49	-	106,525.49
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	927,076.28	-	927,076.28
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	17,922.93	-	-	-	17,922.93
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	523,452.00	-	523,452.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	-	0.25	-	0.25
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,689,117.41	-	224,490.00	-	4,913,607.41
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	3,390,000.00	3,390,000.00	-	-	-
งบกลาง	51100000	731,928.00	-	953,770.26	-	1,685,698.26	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00	-	178,260.00	-	356,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	608,885.00	-	608,885.00	-	1,217,770.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	7,000.00	-	16,000.00	-	23,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	17,172.00	-	64,294.00	-	81,466.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	148,503.08	-	-	-	148,503.08	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,156.04	-	20,981.93	-	45,137.97	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	934,000.00	-	934,000.00	-
	รวม	61,347,498.15	61,347,498.15	17,735,783.68	17,735,783.68	60,965,352.85	60,965,352.85