

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. เกษตรสมบูรณ์

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 14/12/2563 10:43

หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	16,869.00	-	541,800.00	558,669.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (285-6-00379-6)	1101030101.001	1,624,345.28	-	2,276,679.46	-	3,901,024.74	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (712-5-00002-0)	1101030101.001	-	-	4,166,770.37	4,166,770.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020146922219)	1101030102.001	100.74	-	-	-	100.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (285-0-14307-3)	1101030102.001	2,012,465.55	-	-	66,023.00	1,946,442.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (712-2-62708-5)	1101030102.001	20,827,313.47	-	2,876,418.00	5,053,564.37	18,650,167.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (712-2-71829-2)	1101030102.001	169,946.28	-	-	100,000.00	69,946.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	961,900.00	961,900.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	2,874,118.00	2,874,118.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	820.00	-	-	200.00	620.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,086.00	-	-	1,077.00	9.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300023492147)	1104010101.001	17,013,662.25	-	-	-	17,013,662.25	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,366,365.83	-	-	-	1,366,365.83	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	40,452,120.26	-	40,452,120.26	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	2,605,629.14	-	2,605,629.14
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	189,600.00	-	189,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	28,200.00	-	28,200.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	653,000.00	-	653,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	43,533.33	-	43,533.33

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	30,500.00	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	3,812.50	-	3,812.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	46,000.00	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	7,625.00	-	7,625.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	118,000.00	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	23,600.00	-	23,600.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	85,000.00	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	16,650.00	-	16,650.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	5,600.00	-	5,600.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	294,000.00	-	294,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	-	-	58,800.00	-	58,800.00
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,874,118.00	-	2,874,118.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,886,618.00	2,886,618.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	68.98	-	68.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	41,175.28	41,175.28	26,860.92	-	26,860.92
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,610,194.27	2,653,746.90	-	43,552.63

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. เกษตรสมบูรณ์

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 14/12/2563 10:43

หน้า : 3/4

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	7,601.00	-	7,601.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	225,023.00	239,103.00	-	14,080.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	5,250.00	-	-	-	5,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	-	-	77.00	-	77.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลสระโพธิ์ทอง	2111020199.999	-	100.74	-	-	-	100.74
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	4,700.00	89,250.00	-	84,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,536,312.11	-	-	-	1,536,312.11
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	194,955.00	89,250.00	-	-	105,705.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	24,043,144.96	-	39,151,070.29	-	63,194,215.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,212,036.31	-	-	-	17,212,036.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	226.00	-	226.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	223,255.39	-	223,255.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	793,996.21	-	793,996.21
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	10,847.86	-	10,847.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	231,311.00	-	231,311.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	1,542,200.00	-	1,542,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,874,118.00	-	2,874,118.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. เกษตรสมบูรณ์

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 14/12/2563 10:43

หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	408,490.00	-	408,490.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	14,310.00	-	14,310.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	231,911.00	-	231,911.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	32,900.00	-	32,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,160.00	-	2,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	6,400.00	800.00	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,485.00	571.00	4,914.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	320.00	320.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	15,408.40	-	15,408.40	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	192.60	-	192.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	7,380.86	-	7,380.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,229.00	-	1,229.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,515,200.00	-	1,515,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	285,261.76	-	285,261.76	-
	รวม	43,032,974.40	43,032,974.40	67,322,133.26	67,322,133.26	90,714,134.37	90,714,134.37