

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพรง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	23,004,320.16	-	5,654,703.81	6,616,473.93	22,042,550.04	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	16,851,999.03	-	40,786.50	-	16,892,785.53	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	1,712,175.81	-	9,495,182.42	9,802,584.74	1,404,773.49	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	521,100.00	521,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,152.00	-	951,600.00	973,752.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	2,584,463.00	-	-	1,796,663.00	787,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,466,365.83	-	-	-	1,466,365.83	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,140,465.99	4,140,465.99	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,796,663.00	1,796,663.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,729.64	1,729.64	34,179.59	-	34,179.59
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	491,550.00	18,450.00	-	-	473,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	19,005.00	19,005.00	19,005.00	-	19,005.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	10,860.00	466,589.00	466,589.00	-	10,860.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,533,431.74	-	-	-	1,533,431.74
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	88,265.37	3,200.00	-	-	85,065.37
เงินสะสม	31000000	-	20,543,338.68	-	4,000.00	-	20,547,338.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,656,905.97	-	-	-	15,656,905.97
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,605.00	-	603.00	-	3,208.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	-	-	399.00	-	399.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	60.00	-	-	-	60.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	10,462.57	-	40,786.50	-	51,249.07
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	91,451.63	-	-	-	91,451.63

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพ้นทอง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,392,886.87	-	-	-	2,392,886.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	889,999.73	-	333,250.16	-	1,223,249.89
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	8,768.38	-	-	-	8,768.38
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,896,381.62	-	571,527.91	-	2,467,909.53
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	16,240.49	-	-	-	16,240.49
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	16,722.84	-	13,785.42	-	30,508.26
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	257,073.00	-	-	-	257,073.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน โอนเลือกทำ	43100002	-	9,578,379.34	-	3,180,114.00	-	12,758,493.34
งบกลาง	51100000	4,861,801.00	-	1,511,090.00	-	6,372,891.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	707,580.00	-	235,860.00	-	943,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,846,340.00	-	950,471.00	-	3,796,811.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	62,300.00	-	54,300.00	-	116,600.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	135,240.00	-	242,110.00	4,468.00	372,882.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	342,163.00	-	355,420.00	-	697,583.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	79,881.04	-	36,800.88	-	116,681.92	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	21,000.00	-	5,200.00	-	26,200.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	1,484,020.00	-	1,484,020.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	605,000.00	-	535,000.00	-	1,140,000.00	-
รวม		55,302,780.87	55,302,780.87	28,519,747.24	28,519,747.24	57,661,383.81	57,661,383.81

นางประวีติ ทอมวงศ์
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)
 ปลัด อบต.สระโพ้นทอง

(นางบุญน้อม ภาษา)
 นาย อบต.สระโพ้นทอง