

## องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	0.80	0.80	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	544,800.00	544,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (285-6-00379-6)	1101030101.001	3,901,024.74	-	7,999,140.87	11,024,227.62	875,937.99	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (712-5-00002-0)	1101030101.001	-	-	1,882,703.93	1,882,703.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020146922219)	1101030102.001	100.74	-	-	-	100.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (285-0-14307-3)	1101030102.001	1,946,442.55	-	-	66,023.00	1,880,419.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (712-2-62708-5)	1101030102.001	18,650,167.10	-	11,069,181.82	2,776,718.73	26,942,630.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (712-2-71829-2)	1101030102.001	69,946.28	-	100,000.00	100,000.00	69,946.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	974,632.00	968,200.00	6,432.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	1,400,000.00	100,000.00	1,400,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	620.00	-	-	-	620.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9.00	-	-	34.00	-	25.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300023492147)	1104010101.001	17,013,662.25	-	23,868.38	-	17,037,530.63	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,366,365.83	-	-	1,300,000.00	66,365.83	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. เกษตรสมบูรณ์

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/12/2563 10:55

หน้า : 2/5

## องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,812.50	-	-	-	3,812.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,625.00	-	-	-	7,625.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	23,600.00	-	-	-	23,600.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	16,650.00	-	-	-	16,650.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	294,000.00	-	-	-	294,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	58,800.00	-	-	-	58,800.00
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,874,118.00	-	-	-	2,874,118.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	275,988.11	275,988.11	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	68.98	68.98	68.96	-	68.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	26,860.92	26,860.92	2,230.61	-	2,230.61
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	43,552.63	2,922,541.39	2,878,988.76	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. เกษตรสมบูรณ์

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/12/2563 10:55

หน้า : 3/5

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,601.00	7,678.00	7,755.00	-	7,678.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	14,080.00	238,303.00	238,303.00	-	14,080.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	5,250.00	-	-	-	5,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	260.00	-	260.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าสถานีอนามัยด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ บ้านโนนห้อง(ค่ากระแสไฟฟ้าที่เกษตรกรรับผิดชอบ 60 สตางค์/หน่วย (บาท)	2111020199.999	-	-	57,139.20	57,139.20	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	77.00	77.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลสระโพนทอง	2111020199.999	-	100.74	-	-	-	100.74
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	84,550.00	-	-	-	84,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,536,312.11	-	-	-	1,536,312.11
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	105,705.00	-	-	-	105,705.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,194,215.25	-	2,300.00	-	63,196,515.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,212,036.31	-	-	-	17,212,036.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	400.00	-	600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	2.00	-	2.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	226.00	-	155.00	-	381.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	23,868.38	-	23,868.38

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. เกษตรสมบูรณ์

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/12/2563 10:55

หน้า : 4/5

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	732,798.86	-	732,798.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	223,255.39	-	328,430.38	-	551,685.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	2,560.00	-	2,560.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	793,996.21	-	544,947.61	-	1,338,943.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	7,224.52	-	7,224.52
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	-	6,927,979.50	-	8,470,179.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,874,118.00	-	-	-	2,874,118.00
เงินเดือน	5101010101.001	408,490.00	-	408,490.00	-	816,980.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	14,310.00	-	14,310.00	-	28,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	231,911.00	-	228,660.00	-	460,571.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,043.00	-	5,043.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,000.00	-	20,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	32,900.00	-	12,900.00	-	45,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00	-	880.00	-	3,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	3,200.00	-	8,800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. เกษตรสมบูรณ์

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/12/2563 10:55

หน้า : 5/5

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,914.00	-	1,100.00	-	6,014.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	16,030.00	-	16,030.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	121,494.03	-	121,494.03	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	12,500.00	-	13,500.00	-	26,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,408.40	-	215,968.65	-	231,377.05	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	192.60	-	192.60	-	385.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,380.86	-	7,378.72	-	14,759.58	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,229.00	-	137.00	-	1,366.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,024.00	-	2,024.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,515,200.00	-	1,524,000.00	-	3,039,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	79,341.72	-	79,341.72	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	285,261.76	-	293,893.85	-	579,155.61	-
<b>รวม</b>		<b>90,714,134.37</b>	<b>90,714,134.37</b>	<b>30,796,027.97</b>	<b>30,796,027.97</b>	<b>99,216,922.66</b>	<b>99,216,922.66</b>