

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020146922219)	11012001	100.57	-	-	-	100.57	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (285-0-14307-3)	11012001	-	-	2,219,739.55	75,061.00	2,144,678.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (712-2-62708-5)	11012001	23,572,361.32	-	5,312,463.54	5,371,735.43	23,513,089.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (712-2-71829-2)	11012001	67,264.13	-	-	-	67,264.13	-
เงินฝาก-ประจำ (300023492147)	11012002	16,892,785.53	-	120,876.78	-	17,013,662.31	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (285-6-00379-6)	11012003	2,219,735.43	-	5,626,277.86	6,607,346.97	1,238,666.32	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (712-5-00002-0)	11012003	-	-	5,408,620.43	5,408,620.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	529,100.00	529,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	3,516,561.00	1,897,000.00	1,619,561.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	787,800.00	-	-	-	787,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,466,365.83	-	-	-	1,466,365.83	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,666,618.76	4,666,618.76	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	21,651.38	21,651.38	3,959.12	-	3,959.12
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	179,205.00	-	-	-	179,205.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	19,005.00	19,005.00	19,005.00	-	19,005.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	12,180.00	195,209.00	197,109.00	-	14,080.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,533,629.96	-	-	-	1,533,629.96
เงินรับฝากอื่น ๆ กิจกรรมการบริหารกองทุน/พัฒนากองทุน	21040099	-	56,800.00	-	-	-	56,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	5,250.00	-	-	-	5,250.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการผลิตสุภาพดี ลดฮัน ลดหุง ลดโรค	21040099	-	7,365.00	-	-	-	7,365.00

นางประวีณี พอมวงษ์  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)  
ปลัด อบต.สระโพนทอง

(นางบุญน้อม ภาษา)  
นายก อบต.สระโพนทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุเพื่อป้องกันภาวะเข่าเสื่อม	21040099	-	6,800.00	-	-	-	6,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	-	-	1,611,000.00	-	1,611,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากประกันสังคม	21040099	-	19,005.00	19,005.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลสระโพนทอง	21040099	-	100.57	-	-	-	100.57
เงินสะสม	31000000	-	20,570,482.68	-	6,000.00	-	20,576,482.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,656,905.97	-	-	-	15,656,905.97
ภาษีป้าย	41100003	-	20,196.00	-	600.00	-	20,796.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,105.80	-	-	-	1,105.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	60.00	-	40.00	-	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	41210009	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,420.00	-	700.00	-	5,120.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	399.00	-	-	-	399.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	90.00	-	-	-	90.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	96,052.70	-	120,880.90	-	216,933.60
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	85,000.00	-	-	-	85,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	257,744.26	-	55,504.66	-	313,248.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	7,502,096.16	-	317,756.48	-	7,819,852.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,412,990.33	-	307,756.33	-	2,720,746.66

นางประวดี หอมวงศ์  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทรัพย์สิน งามชัยภูมิ)  
 ปลัด อบต.สระโพนทอง

(นางบุญน้อม ฤทธิ)  
 นายก อบต.สระโพนทอง

## องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	39,327.09	-	-	-	39,327.09
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,943,170.40	-	394,400.89	-	5,337,571.29
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	42,620.77	-	-	-	42,620.77
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	45,813.26	-	11,136.50	-	56,949.76
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	15,915.50	-	-	-	15,915.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	938,163.00	-	180,883.00	-	1,119,046.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	26,392,575.20	-	3,276,940.00	-	29,669,515.20
เงินอุดหนุนระบอบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	322,634.00	-	-	-	322,634.00
งบกลาง	51100000	14,207,590.00	-	1,507,353.00	3,802.00	15,711,141.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,122,740.00	-	235,860.00	-	2,358,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,595,041.00	-	968,830.00	-	9,563,871.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	325,950.00	-	26,650.00	-	352,600.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	644,763.00	-	165,646.00	-	810,409.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,200,906.58	-	229,328.18	-	2,430,234.76	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	558,877.21	-	52,130.99	-	611,008.20	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	43,855.00	-	-	-	43,855.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,075,820.00	-	-	-	5,075,820.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,431,798.43	-	222,050.00	-	2,653,848.43	-
<b>รวม</b>		<b>81,213,754.03</b>	<b>81,213,754.03</b>	<b>31,062,976.47</b>	<b>31,062,976.47</b>	<b>87,462,575.53</b>	<b>87,462,575.53</b>

นางประวีติ หอมวงศ์  
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)  
ปลัด อบต.สระโพนทอง(นางบุญน้อย ภาษา)  
นายก อบต.สระโพนทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		14,080.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,533,629.96	
เงินรับฝากประกันสังคม		19,005.00	
เงินรับฝากประกันสัญญา		179,205.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,959.12	
เงินรับฝากอื่น ๆ			
กิจกรรมการบริหารกองทุน/พัฒนากองทุน	56,800.00		
ค่าขายแบบแปลน	5,250.00		
โครงการคณิศรสุขภาพดี ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค	7,365.00		
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุเพื่อป้องกันภาวะเข่าเสื่อม	6,800.00		
เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	1,611,000.00		
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลสระโพนทอง	100.57	1,687,315.57	
<b>รวม</b>		<b>3,437,194.65</b>	