

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	18,365,061.09	-	15,889,233.08	10,772,094.12	23,482,200.05	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	5,427,336.46	-	-	-	5,427,336.46	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	10,095,233.12	10,095,233.12	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	106,400.00	-	-	106,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	448,150.00	448,150.00	-	-
ลูกหนี้เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,120,000.00	-	-	-	1,120,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	-	1,460.00	-	-	-	1,460.00
เงินรายรับ	19010000	-	-	7,842,470.54	7,842,470.54	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	919,872.50	719,732.02	-	-	200,140.48
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	25,125.07	25,125.07	5,041.80	-	5,041.80
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,303.76	-	-	-	2,303.76
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	594,965.00	96,200.00	6,200.00	-	504,965.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,186.00	10,186.00	10,358.00	-	10,358.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,350.00	324,131.00	324,131.00	-	6,350.00
เงินรับฝากเงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,454,663.76	-	-	-	1,454,663.76
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	190,639.13	17,500.00	17,500.00	-	190,639.13
เงินสะสม	31000000	-	11,839,294.14	-	-	-	11,839,294.14
เงินทอนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,973,938.19	-	-	-	9,973,938.19
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	6,634.00	-	6,634.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	-	-	120.00	-	120.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	28,669.54	-	28,669.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	781,993.55	-	781,993.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	202,049.06	-	202,049.06
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	504,315.05	-	504,315.05
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	14,185.94	-	14,185.94
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	11,234.00	-	11,234.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย โอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	6,290,749.40	-	6,290,749.40
งบกลาง	51100000	-	-	924,786.00	1,200.00	923,586.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	264,660.00	-	264,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	749,190.00	-	749,190.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	17,800.00	-	17,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	21,300.00	-	21,300.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	25,552.29	-	25,552.29	-
รวม		25,018,797.55	25,018,797.55	37,471,249.12	37,471,249.12	32,031,624.80	32,031,624.80

(นางสาวศิริรัตน์ เสามั่น)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวศรณี เข็มบุปผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพโรจน์ ยืนยง)

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ