

องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (324-2-12919-9)	11012001	123,364.13	-	245.73	-	123,609.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (324-2-16476-9)	11012001	332,297.17	-	6,044.48	-	338,341.65	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (733-1-10207-9)	11012001	22,123,389.73	-	1,416,471.82	1,927,051.37	21,612,810.18	-
เงินฝาก-ประจำ (733-2-06982-2)	11012002	29,158,118.60	-	83,964.16	-	29,242,082.76	-
เงินฝาก-ประจำ (733-2-08960-2)	11012002	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (733-6-00874-7)	11012003	-	-	1,263,717.37	1,263,717.37	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (733-6-01093-8)	11012003	-	-	1,143,471.33	1,143,471.33	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	555,600.00	555,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	600.00	600.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	106,188.00	-	-	-	106,188.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	39,686.88	-	-	898.90	38,787.98	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,497.00	-	-	-	2,497.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	284,866.00	-	-	5,400.00	279,466.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,055,212.09	2,055,212.09	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,987,223.54	542,200.00	-	-	6,445,023.54
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,348.76	10,348.76	8,383.75	-	8,383.75
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	22,352.75	-	77.60	-	22,430.35
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	31,887.34	-	93.12	-	31,980.46

องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	95,510.00	-	-	-	95,510.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	14,732.00	-	14,732.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,115.00	164,305.00	164,764.00	-	5,574.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	617,163.17	-	644.48	-	617,807.65
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	21040099	-	74,948.00	-	-	-	74,948.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-สปสช.	21040099	-	652.00	-	-	-	652.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสงเคราะห์คนพิการชกกลาง	21040099	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินสะสม	31000000	-	31,913,225.76	10,847.00	-	-	31,902,378.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,969,407.69	-	-	-	23,969,407.69
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	14,905.65	-	-	-	14,905.65
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	4,749.04	-	482.38	-	5,231.42
ภาษีป้าย	41100003	-	27,670.40	-	22,367.00	-	50,037.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	523.80	-	29.10	-	552.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	728.00	-	133.00	-	861.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	408,390.00	-	80,570.00	-	488,960.00
ค่าธรรมเนียมมัด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	40.00	-	10.00	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	230.00	-	20.00	-	250.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	220.00	-	1,420.00	-	1,640.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,800.00	-	400.00	-	2,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	20,300.00	-	18,000.00	-	38,300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-	150.00	-	150.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	200.00	-	40.00	-	240.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	5,220.00	-	-	-	5,220.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	437,297.51	-	107,980.38	-	545,277.89
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	538,401.00	-	121,958.00	-	660,359.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	-	2,600.00	-	600.00	-	3,200.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,699.00	-	-	-	2,699.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	211,913.47	-	45,683.16	-	257,596.63
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,493,776.53	-	663,666.01	-	3,157,442.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,290,526.28	-	158,263.45	-	1,448,789.73
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,424,539.15	-	252,080.12	-	1,676,619.27
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	6,876.84	-	4,993.49	-	11,870.33
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	21,307.31	-	-	-	21,307.31
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	576,977.00	-	-	-	576,977.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	4,530.00	-	2,010.00	-	6,540.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,659,209.93	-	559,200.00	-	6,218,409.93
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	15,156.00	-	15,156.00
งบกลาง	51100000	3,205,830.00	-	559,820.00	-	3,765,650.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	711,300.00	-	142,260.00	-	853,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,502,892.95	-	707,770.00	-	4,210,662.95	-
ค่าตอบแทน	53100000	128,480.00	-	21,380.00	-	149,860.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	601,891.35	-	109,393.50	-	711,284.85	-
ค่าวัสดุ	53300000	280,922.00	-	245,138.00	-	526,060.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	667,741.11	-	152,678.86	-	820,419.97	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	81,000.00	-	4,390.00	-	85,390.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	590,000.00	-	-	-	590,000.00	-
	รวม	76,943,764.92	76,943,764.92	9,195,858.10	9,195,858.10	78,459,971.20	78,459,971.20