

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (01-440-2-56663-8)	11012001	3,429,604.79	-	56,250.00	802,619.45	2,683,235.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (309-0-08186-5)	11012001	8,270,920.87	-	646,174.47	1,336,716.46	7,580,378.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (440-2-62394-9)	11012001	834,423.71	-	-	-	834,423.71	-
เงินฝาก-ประจำ (362690000751)	11012002	7,034,732.78	-	3,674.39	-	7,038,407.17	-
เงินฝาก-ประจำ (440-4-12508-2)	11012002	6,839,412.31	-	-	-	6,839,412.31	-
เงินฝาก-กระแสวน (309-6-01636-4)	11012003	-	-	646,174.47	646,174.47	-	-
เงินฝาก-กระแสวน (309-6-01778-6)	11012003	-	-	805,342.46	805,342.46	-	-
เงินฝาก-กระแสวน (440-5-00225-5)	11012003	-	-	601,959.45	601,959.45	-	-
เงินฝากกระแสวนการคลัง	11020000	-	-	107,200.00	107,200.00	-	-
สุทธเงินนิยม	11041000	-	-	589,300.00	589,300.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
เงินยืม	19010000	-	-	800,578.86	800,578.86	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	431,300.00	370,000.00	-	-	61,300.00
เงินรับฝากภาษีที่ดิน ที่จ่าย	21040001	-	11,159.45	11,159.45	8,960.50	-	8,960.50
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	308,785.00	15,200.00	54,900.00	-	348,485.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,846.00	1,847.00	100.00	-	4,099.00
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	21040015	-	3,100.00	178,332.00	178,332.00	-	3,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	21040016	-	834,423.71	-	-	-	834,423.71
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสังคม	21040099	-	1,535.00	-	-	-	1,535.00
เงินสะสม	31000000	-	8,790,343.92	-	-	-	8,790,343.92

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงโพธิ์
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

งบทดลอง

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,920,511.88	-	-	-	10,920,511.88
ซากยานพาหนะ	41100004	-	30.00	-	-	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายเสา	41210004	-	669.30	-	58.20	-	727.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคมอาคาร	41210007	-	142.00	-	-	-	142.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	8,670.00	-	42,180.00	-	50,850.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการคมนาคมอาคาร	41230007	-	104.00	-	-	-	104.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	93,673.87	-	3,674.39	-	97,348.26
ค่าขายของแบบแปลน	41500004	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	7,850.00	-	1,350.00	-	9,200.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,082.00	-	-	-	2,082.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรวมยกให้	42100001	-	151,441.91	-	14,702.27	-	166,144.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,214,329.64	-	-	-	5,214,329.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,050,508.61	-	-	-	1,050,508.61
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	14,026.37	-	-	-	14,026.37
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,257,103.75	-	-	-	2,257,103.75
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	17,998.74	-	-	-	17,998.74
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	24,170.22	-	-	-	24,170.22
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	94,668.00	-	34,114.00	-	128,782.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการดำเนินงาน โดยนอกระบบ	43100002	-	10,049,511.00	-	696,500.00	-	10,746,011.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนรัฐบาลประมง/เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรท้องถิ่น	44100001	-	17,055.00	-	-	-	17,055.00
งบกลาง	51100000	5,182,462.62	-	705,381.00	-	5,887,843.62	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,298,220.00	-	185,460.00	-	1,483,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,920,442.00	-	712,906.00	-	5,633,348.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	168,740.00	-	16,980.00	-	185,720.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	659,841.60	-	39,490.00	-	699,331.60	-
ค่าวัสดุ	53300000	528,842.56	-	22,921.50	-	551,764.06	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	128,696.13	-	26,931.46	-	155,627.59	-
ค่าทำกิน	54100000	145,200.00	-	-	-	145,200.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	262,000.00	-	189,500.00	-	451,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	606,000.00	-	-	-	606,000.00	-
รวม		40,311,139.37	40,311,139.37	6,732,762.51	6,732,762.51	40,777,472.28	40,777,472.28

องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,100.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		834,423.71	
เงินรับฝากประกันสังคม		4,099.00	
เงินรับฝากประกันสัญญา		348,485.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		8,960.50	
เงินรับฝากอื่น ๆ			
ประกันสังคม	1,535.00		1,535.00
	รวม		1,200,603.21