

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-894-2-46430-8)	11012001	3,764,943.81	-	232,804.00	626,343.61	3,371,404.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020028176861)	11012001	252.60	-	-	-	252.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (02-0069-57342-4)	11012001	51,042.18	-	-	-	51,042.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (526-0-19522-1)	11012001	11,438,087.06	-	2,412,295.92	782,714.00	13,067,668.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (894-2-31952-1)	11012001	54,032.09	-	-	-	54,032.09	-
เงินฝาก-ประจำ (3-000-294-5851-4)	11012002	12,265,899.46	-	-	-	12,265,899.46	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (526-6-01422-9)	11012003	-	-	944,939.04	944,939.04	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (894-5-00018-1)	11012003	-	-	626,343.61	626,343.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	11020000	-	-	777,900.00	777,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินปัน	11041000	26,800.00	-	152,400.00	50,400.00	128,800.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	-	434,500.00	434,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินทดรองราชการท้องถิ่น	11045000	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,194,245.92	3,194,245.92	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	3,278,272.00	3,278,272.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	216,256.00	434,500.00	434,500.00	-	216,256.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,887.11	4,887.11	3,194.11	-	3,194.11
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	856,880.00	-	207,000.00	-	1,063,880.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040013	-	9,229.00	9,229.00	9,229.00	-	9,229.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการ	21040015	-	67,434.00	309,608.99	305,608.99	-	63,434.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการ	21040016	-	1,254,032.09	-	-	-	1,254,032.09
เงินรับฝากอื่น ๆ สวัสดิการการกีฬาเทศบาล อบต.กองแขก	21040099	-	250.00	-	-	-	250.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	3,278,272.00	3,278,272.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	9,929,167.45	-	21,833.31	-	9,951,000.76
เงินทดรองเงินสะสม	32000000	-	12,581,670.31	-	14.00	-	12,581,684.31
ภาษีเงินได้	41100003	-	-	-	2,840.00	-	2,840.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210004	-	203.70	-	611.10	-	814.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00	-	-	-	170.00
ค่าบริการสัญญา	41220010	-	31,429.00	-	-	-	31,429.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,600.00	-	200.00	-	2,800.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	59,470.22	93.31	-	-	59,376.91
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10.00	-	1,010.00	-	1,020.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
กำไรและค่าธรรมเนียมการขาย	42100001	-	235,966.28	-	64,905.52	-	300,871.80
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	42100002	-	2,990,080.40	-	761,781.84	-	3,751,862.24
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100004	-	1,229,817.24	-	320,699.51	-	1,550,516.75
ภาษีสรรพสามิต	42100005	-	59,684.85	-	67,881.81	-	127,566.66
ค่าขาดหลวงแร่	42100007	-	1,916,845.36	-	501,320.54	-	2,418,165.90
ค่าขาดหลวงปีไดรลิสม์	42100012	-	13,170.14	-	-	-	13,170.14
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้	42100013	-	23,785.13	-	-	-	23,785.13
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	16,924.00	-	687,947.60	-	687,947.60
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา	43100002	-	8,343,669.41	-	248.00	-	17,172.00
งบกลาง	51100000	3,534,087.00	-	802,029.00	-	-	9,128,469.41
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	799,440.00	-	199,860.00	-	4,336,116.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,070,915.00	-	764,515.00	-	999,300.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	167,166.00	-	21,000.00	-	3,835,430.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,265,368.95	-	226,714.00	-	188,166.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	699,785.16	-	46,848.54	-	1,492,082.95	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	52,172.38	-	18,298.07	-	746,633.70	-
ค่าการกักกัน	54100000	23,000.00	-	-	-	70,470.45	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,434,640.00	-	-	-	23,000.00	-
รวม		39,847,631.69	39,847,631.69	18,169,555.51	18,169,555.51	43,264,938.61	43,264,938.61

(นางสาวสุธารัตน์ กันทะวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณิชาภัทร ศรีโสตา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก

(นายศรีวรรณ ปภัสสรวัฒนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก