

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01459-0-1186-5)	11012001	5,213,910.88	-	117,692.59	1,831,498.80	3,500,104.67	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01459-2-70197-5)	11012001	763,426.33	-	19,209.30	50,000.00	732,635.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (4160399592)	11012001	6,420.49	-	-	-	6,420.49	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (6791575530)	11012001	45,642.50	-	277.94	-	45,920.44	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (9812609539)	11012001	9,575,365.50	-	1,840,841.83	1,382,949.92	10,033,257.41	-
เงินฝาก-ประจำ (363050000324)	11012002	9,391,938.35	-	8,653.90	-	9,400,592.25	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00459000178)	11012003	-	-	1,586,808.80	1,586,808.80	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0820065078)	11012003	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (416-6-01343-2)	11012003	-	-	1,906,406.75	1,906,406.75	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (9812609490)	11012003	-	-	345,643.00	345,643.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,696,506.00	1,663,400.00	33,106.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,400.00	-	44,870.00	65,270.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	365,600.00	-	430,100.00	-	795,700.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	728,000.00	-	50,000.00	18,000.00	760,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,621,167.18	3,621,167.18	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,056,200.00	153,796.00	2,113,696.00	-	3,016,100.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	29,577.12	29,577.12	12,093.06	-	12,093.06
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	803,160.00	37,565.00	106,070.00	-	871,665.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	14,818.00	14,818.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	288,565.00	288,565.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,491,426.33	-	1,209.30	-	1,492,635.63
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ จัดระเบียบขยะที่ต้นทาง ชุดที่3	21040099	-	42,995.00	-	-	-	42,995.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก - เงินรอตินจังหวัด(ส่งเสริม ศักยภาพการจัดการเรียนการสอน)	21040099	-	48,390.00	-	-	-	48,390.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินช่วยเหลือคนพิการจากสภา คนการณ COVID-19	21040099	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากรอตินจังหวัด	21040099	-	-	-	144,200.00	-	144,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	720.00	-	-	-	720.00
เงินสะสม	31000000	-	8,721,860.91	153,796.00	2,068,781.03	-	10,636,845.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,704,153.73	-	337,938.53	-	9,042,092.26
ภาษีป้าย	41100003	-	17,400.00	17,400.00	-	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	13,666.10	13,667.23	1.13	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,823.60	1,881.80	58.20	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	20.00	20.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	106,313.00	106,313.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	240.00	240.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,100.00	1,100.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	140.00	150.00	10.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	110,921.00	110,921.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	50.00	50.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	84.00	84.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	155,797.50	174,040.80	18,243.30	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	140,200.00	140,200.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	324,283.81	417,867.65	93,583.84	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,553,237.78	9,412,683.15	859,445.37	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,052,374.40	3,297,032.79	244,658.39	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	8,166.49	8,166.49	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,208,086.25	6,566,782.04	358,695.79	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	40,064.80	54,521.04	14,456.24	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	58,304.34	58,304.34	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	365,850.00	413,190.00	47,340.00	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	5,540.00	6,570.00	1,030.00	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	34,379,556.00	36,297,636.00	1,918,080.00	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	215,602.56	645,702.56	430,100.00	-	-
งบกลาง	51100000	19,651,072.00	-	1,689,983.00	21,341,055.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,752,860.00	-	250,260.00	3,003,120.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	13,869,900.00	-	1,267,040.00	15,136,940.00	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	548,825.00	-	74,750.00	623,575.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,304,859.50	-	1,079,044.54	5,383,904.04	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,287,197.46	-	304,484.44	2,591,681.90	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	252,786.71	-	47,072.76	299,859.47	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์	54100000	358,100.00	-	100,000.00	458,100.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,521,000.00	-	1,533,100.00	4,054,100.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,006,000.00	-	532,000.00	2,538,000.00	-	-
รวม		74,663,304.72	74,663,304.72	77,024,553.04	77,024,553.04	25,307,736.89	25,307,736.89


(นางสมมุติ เพียรภูษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว


(นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,492,635.63
เงินรับฝากประกันสัญญา		871,665.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		12,093.06
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการส่งเสริมการมีร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3	42,995.00	
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด(ส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอน)	48,390.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	144,200.00	
ประกันสัญญา	720.00	236,305.00
รวม		<u>2,612,698.69</u>


(นางสมนุติ เพียรภูษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสลิทธิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว


(นางสาวสลิทธิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว