องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (449-2-32938-0)	11012001	2,975,992.73	-	34,294.00	868,952.38	2,141,334.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (4492479450)	11012001	1,285,884.07	-	-	-	1,285,884.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (6190212441)	11012001	22,259,942.16	-	9,387,490.08	7,440.00	31,639,992.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (9820957931)	11012001	3,278,992.63	-	41,166.00	1,740,296.13	1,579,862.50	-
เงินฝาก-ประจำ (300000820997)	11012002	7,264,162.40	-	-	-	7,264,162.40	-
เงินฝาก-ประจำ (6192268290)	11012002	2,060,860.95	-	-	-	2,060,860.95	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (4495000321)	11012003	-	-	625,721.18	625,721.18	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (6196037862)	11012003	-	-	8,116,421.61	8,116,421.61	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (9820958199)	11012003	-	-	1,402,294.09	1,402,294.09	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	468,500.00	-	-	468,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	22,156.00	7,440.00	14,716.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	82,933.00	-	-	-	82,933.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	7,381.66	-	576.72	1,165.01	6,793.37	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	84,555.00	-	-	37,715.00	46,840.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,855,000.00	-	-	-	1,855,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	8,921,259.91	8,921,259.91	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	199,800.00	-	-	-	199,800.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	23,524.11	23,524.11	4,369.66	-	4,369.66
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	-	41.90	88.30	-	46.40
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	-	50.28	105.96	-	55.68

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	218,180.00	-	33,425.00	-	251,605.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	14,435.00	-	14,435.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	183,400.00	-	-	-	183,400.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	199,074.76	214,781.34	-	15,706.58
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,852,700.34	-	-	-	2,852,700.34
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	194.00	-	-	-	194.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	288,183.73	-	-	-	288,183.73
เงินรับฝากอื่น ๆ สปสช	21040099	-	19,200.00	19,200.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	23,180,849.06	-	860.00	-	23,181,709.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,658,173.36	-	-	-	14,658,173.36
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	169.10	1,244.73	-	1,075.63
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	-	-	440.00	-	440.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	316.00	-	316.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	20.00	-	20.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	810,008.47	-	810,008.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	212,229.04	-	212,229.04
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	555,460.21	-	555,460.21
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	7,341,292.36	-	7,341,292.36
งบกลาง	51100000	-	-	1,335,135.00	-	1,335,135.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	271,860.00	-	271,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	786,720.00	-	786,720.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	48,300.00	-	48,300.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	20,690.00	-	20,690.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	113,216.64	-	113,216.64	-
	รวม	**41,624,204.60**	**41,624,204.60**	**31,386,361.38**	**31,386,361.38**	**50,571,300.52**	**50,571,300.52**