

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	59,776,407.30	-	2,258,773.69	871,263.40	61,163,917.59	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	1,421,379.00	-	-	-	1,421,379.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	1,747,956.53	1,747,956.53	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	266,300.00	266,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	64,718.00	-	21,604.00	64,718.00	21,604.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	13,567.09	-	-	-	13,567.09	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	88,769.00	-	-	-	88,769.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,512,019.99	2,512,019.99	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,672.98	13,672.98	427.50	-	427.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,438.05	-	-	-	5,438.05
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	4,139.31	-	-	-	4,139.31
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	97,770.00	14,400.00	-	-	83,370.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,905.00	5,810.00	2,905.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	32,159.55	32,159.55	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	388,138.12	-	1,115.08	-	389,253.20
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	541,078.64	7,807.00	11,938.62	-	545,210.26
เงินสะสม	31000000	-	37,998,427.64	-	-	-	37,998,427.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,516,199.74	-	-	-	19,516,199.74

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	702.56	-	-	-	702.56
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	4,120.00	-	4,120.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	40.00	-	150.00	-	190.00
อากรรังนกอินเอน	41100005	-	74,160.00	-	-	-	74,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	116.40	-	291.00	-	407.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	90.00	-	72.00	-	162.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00	-	20.00	-	60.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	7,106.17	-	237,136.76	-	244,242.93
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	75,150.00	-	-	-	75,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	5,250.00	-	4,950.00	-	10,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	131,523.58	-	40,412.43	-	171,936.01
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,307,880.99	-	794,361.75	-	3,102,242.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	330,616.32	-	123,724.20	-	454,340.52
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	21,591.17	-	-	-	21,591.17
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	493,607.28	-	149,243.91	-	642,851.19
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	16,231.50	-	-	-	16,231.50
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	4,321.93	-	3,599.81	-	7,921.74
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	176,485.00	-	10,945.00	-	187,430.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	2,838,238.94	-	1,142,993.13	-	3,981,232.07
งบกลาง	51100000	1,010,963.00	-	274,310.00	-	1,285,273.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	340,380.00	-	113,460.00	-	453,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,542,800.51	-	514,660.00	-	2,057,460.51	-
ค่าตอบแทน	53100000	95,440.00	-	68,550.00	-	163,990.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	214,770.00	-	91,932.00	-	306,702.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	119,635.00	-	35,832.60	-	155,467.60	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	75,912.42	-	43,575.32	-	119,487.74	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	10,710.00	-	-	-	10,710.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	335,000.00	-	-	-	335,000.00	-
	รวม	65,110,451.32	65,110,451.32	8,022,823.66	8,022,823.66	67,597,167.53	67,597,167.53

(นางสุจิตรา สามเสาร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจริญฤทธิ์ สุทรงกูร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชัยยศ ก่ออมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย