

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	30.00	30.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	14,722,996.06	-	11,838,367.64	4,364,923.04	22,196,440.66	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	22,624,742.62	-	8.55	-	22,624,751.17	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	14,384,677.23	14,384,677.23	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,251,166.00	1,236,166.00	15,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	122,200.00	-	-	-	122,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,770.33	-	-	334.64	3,435.69	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	755,289.36	-	-	-	755,289.36	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	11,740,374.57	11,740,374.57	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	-	1,583,373.20	560,570.00	-	-	1,022,803.20
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,100.58	6,692.49	12,163.50	-	12,571.59
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	13,498.42	-	-	-	13,498.42
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,157.42	6.18	56.15	-	7,207.39
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	873,820.00	-	28,850.00	-	902,670.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	20,258.00	-	20,258.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	395,427.46	395,427.46	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,431,692.41	-	26,881.42	-	1,458,573.83
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	53,960.00	-	-	-	53,960.00
เงินสะสม	31000000	-	22,981,322.39	589,418.71	15,076.27	-	22,406,979.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,277,073.95	-	-	-	11,277,073.95
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	96.86	543.93	-	447.07

จ่าย	41100003	-	-	-	420.00	-	420.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	77.00	-	77.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	80.00	-	80.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	41230003	-	-	-	200.00	-	200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	8.55	-	8.55
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	52,932.00	-	52,932.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	881,371.20	-	881,371.20
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	21,688.26	-	21,688.26
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	10,782,956.77	-	10,782,956.77
งบกลาง	51100000	-	-	1,276,800.00	-	1,276,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	264,660.00	-	264,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	915,125.00	-	915,125.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	20,500.00	-	20,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	28,111.00	-	28,111.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	18,415.00	-	18,415.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	40,049.30	-	40,049.30	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	635,000.00	-	635,000.00	-
รวม		38,228,998.37	38,228,998.37	43,965,495.99	43,965,495.99	48,915,777.18	48,915,777.18

(นางสาวณัฐมน ขวัญแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุริยะ ศิลปmani)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

(นายบุญธรรม คงสุขมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง