

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัส บัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	-	17,080.00	17,080.00	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 01-603-2-44757-4	022	33,789,674.12	-	27,486,582.92	19,171,306.49	42,104,950.55	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) 30-603-4-13396-3	023	1,405,981.90	-	-	-	1,405,981.90	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 01-603-2-53710-9	024	540,375.79	-	56,894.46	150,000.00	447,270.25	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) 101-6-05869-1	021	139,630.00	-	31,571,830.16	31,711,460.16	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) 265-2-03329-8	023	3,200,290.76	-	28,899.97	-	3,229,190.73	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) 361250006190	023	6,343,126.81	-	54,088.69	-	6,397,215.50	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (เผื่อเรียก) 020017899319	022	1,870,518.04	-	5,006,113.71	5,200,082.00	1,676,549.75	-
รายได้รัฐบาลค้างรับ	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
งบกลาง	000	-	-	9,091,583.00	-	9,091,583.00	-
เงินเดือน	100	-	-	5,894,035.00	-	5,894,035.00	-
ค่าตอบแทน	200	-	-	37,021.75	-	37,021.75	-
ค่าวัสดุ	250	-	-	3,449,603.05	-	3,449,603.05	-
ค่าสาธารณูปโภค	270	-	-	1,316,450.10	-	1,316,450.10	-
เงินอุดหนุน	300	-	-	235,723.56	-	235,723.56	-
เงินอุดหนุน (นอกงบประมาณ)	400	-	-	1,400,450.19	-	1,400,450.19	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	220,333.00	-	220,333.00	-
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	450	-	-	207,500.00	-	207,500.00	-
รายจ่ายอื่นๆ	500	-	-	58,333.92	-	58,333.92	-
เงินเก็บบัญชี	550	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	090	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	704	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.เสาธง	082	4,402.00	-	-	4,402.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	439,497.31	-	159,144.78	55,083.67	543,558.42	-
เงินสะสม	600	-	516,070.00	516,070.00	141,000.00	-	141,000.00
เงินสะสมเพื่อการลงทุน	700	-	28,338,625.05	1,826,000.00	48,631.52	26,561,256.57	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	701	-	129,113.00	-	-	129,113.00	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	702	-	17,063,567.47	-	-	17,063,567.47	-
เงินรับ	821	-	-	-	32,274,508.27	32,274,508.27	-
รวม (หมายเหตุ 1)	900	-	1,696,621.21	410,728.26	279,912.41	1,565,805.36	-
		47,743,996.73	47,743,996.73	89,053,466.52	89,053,466.52	77,735,250.67	77,735,250.67


(นางสาวสมพร นีวงศ์สม)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสมประสงค์ นาคนาคา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง


(นางสมประสงค์ นาคนาคา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บัญชีเงินรับฝาก (900)

รายการ	รหัสบัญชี	รวมเดือนนี้	หมายเหตุ
เงินประกันสังคม	901	-	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	5,747.74	
เงินประกันสัญญา	903	156,845.00	
เงินค่าใช้จ่าย ภบท 5 %	906	51.45	
เงินส่วนลด ภบท 6 %	907	17,902.50	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ	908	990,828.67	
โครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติด ฯ	-	98,000.00	
ค่าธรรมเนียมสอบแข่งขันพนักงานส่วนตำบล	-	6,480.00	
เงินรอคืนจังหวัด (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	-	240,500.00	
เงินรอคืนจังหวัด (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	-	18,400.00	
เงินรอคืนจังหวัด (เงินเดือน ค่าตอบแทน	-	3,840.00	
เงินเพิ่มค่าครองชีพครูและบุคลากรเด็ก ศพด.)	-		
เงินรอคืนจังหวัด (เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร)	-	4,100.00	
เงินรอคืนจังหวัด (เงินเดือนข้าราชการครู ตำแหน่ง	-	23,110.00	
ผู้ดูแลเด็ก สำหรับผู้มีคุณวุฒิ และพนักงานจ้างทั่วไป)	-		
ค่าบริการทางการแพทย์	-	-	
รวม		1,565,805.36	


(นางสาวสมพร มีวงษ์สม)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสมประสงค์ นาคนาคา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง


(นายสมประสงค์ นาคนาคา)

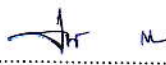
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
งบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ทรัพย์สิน	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	10,147,814.43	16,384,532.43
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด	3	55,261,158.68	47,289,597.42
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	10,500.00	10,500.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	5	-	4,402.00
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	543,558.42	439,497.31
รวมสินทรัพย์		55,815,217.10	47,743,996.73
หนี้สินและเงินสะสม			
ทุนทรัพย์สิน	2	10,147,814.43	16,384,532.43
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเกินบัญชี		1,272.59	-
รายจ่ายค้างจ่าย	7	141,000.00	516,070.00
เงินรับฝาก	8	1,564,532.77	1,696,621.21
รวมหนี้สิน		1,706,805.36	2,212,691.21
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	35,362,560.06	28,338,625.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม		18,616,738.68	17,063,567.47
เงินสะสมเพื่อการลงทุน		129,113.00	129,113.00
รวมเงินสะสม		54,108,411.74	45,531,305.52
รวมหนี้สินและเงินสะสม		55,815,217.10	47,743,996.73



(นางสาวสมพร มีวงษ์สม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมประสงค์ นาคนาคา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง



(นายสมประสงค์ นาคนาคา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง