

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2563

อ. จัตวีส

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 09:16

หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	20,986.04	20,986.04	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (011122532547)	11012001	3,016,663.14	-	51,684.23	49,930.24	3,018,417.13	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (011128054711)	11012001	639,593.63	-	38,208.20	-	677,801.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (335-0-08534-2)	11012001	13,777,901.28	-	5,801,501.05	4,856,706.81	14,722,695.52	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (011125000214)	11012003	-	-	49,930.24	49,930.24	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3356002996)	11012003	72,575.00	-	1,772,601.04	1,845,176.04	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3356003828)	11012003	-	-	4,855,122.21	4,855,122.21	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,387,500.00	1,387,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	14,952.00	-	-	-	14,952.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	469.06	-	-	107.16	361.90	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	583,000.00	-	-	38,000.00	545,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	168,644.00	-	6,800.00	2,000.00	173,444.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	7,045,942.89	7,045,942.89	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	18,982.12	-	-	-	18,982.12
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	16,130.24	16,130.24	27,150.54	-	27,150.54
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	4,154.04	-	9.00	-	4,163.04
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	261,001.15	92,193.15	25,000.00	-	193,808.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	17,987.00	17,987.00	18,411.00	-	18,411.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2563

อ. จักรัส

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 09:16

หน้า : 2/4

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	188,668.92	188,668.92	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,222,593.63	-	208.20	-	1,222,801.83
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ากระแสไฟฟ้าทำหั่วสะพาน	21040099	-	344.52	342.72	12,788.02	-	12,789.82
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำทำวังมะเกลือ	21040099	-	8,805.60	8,805.60	43,524.00	-	43,524.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำที่ตีกี	21040099	-	2,683.01	2,683.01	17,154.61	-	17,154.61
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	21040099	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	38,250.00	-	-	-	38,250.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินสะสม	31000000	-	2,611,623.82	2,500.00	6,800.00	-	2,615,923.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,468,249.96	500,000.00	-	-	7,968,249.96
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	4,303.00	-	-	-	4,303.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	353.24	-	33.84	-	387.08
ภาษีป้าย	41100003	-	50,839.00	-	1,254.00	-	52,093.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	1,319.01	-	1,319.01
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	260.00	-	50.00	-	310.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	267,860.00	-	27,180.00	-	295,040.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	590.00	-	150.00	-	740.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	350,605.00	-	39,145.00	-	389,750.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,879.00	-	-	-	2,879.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2563

อ. จัดรัส
จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 09:16

หน้า : 3/4

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์/ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	15,800.00	-	200.00	-	16,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	47,750.00	-	6,200.00	-	53,950.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	41230007	-	600.00	-	60.00	-	660.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	18,750.00	-	2,500.00	-	21,250.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	99,016.73	-	-	-	99,016.73
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	5,225.00	-	-	-	5,225.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	89,225.00	-	8,140.00	-	97,365.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	106,000.00	-	-	-	106,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	754,476.49	-	-	-	754,476.49
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	305,193.41	-	31,680.17	-	336,873.58
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,778,626.89	-	628,193.99	-	8,406,820.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,585,008.40	-	270,767.02	-	2,855,775.42
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	37,366.02	-	-	-	37,366.02
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,071,368.08	-	682,661.48	-	5,754,029.56
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	19,726.50	-	-	-	19,726.50
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	40,524.10	-	-	-	40,524.10
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	54,117.34	-	-	-	54,117.34
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	962,908.00	-	134,199.00	-	1,097,107.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2563

อ. ชัยวีร

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 09:16

ตรวจถูกต้องแล้ว หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(นางยุพินภรณ์ / ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปบาดาล	42100017	-	520.00	-	-	-	520.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	27,331,288.64	-	1,412,599.38	-	28,743,888.02
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	530,772.00	-	3,799,600.00	-	4,330,372.00
งบกลาง	51100000	14,802,248.00	-	1,409,887.00	-	16,212,135.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,286,600.00	-	228,660.00	-	2,515,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,831,654.00	-	892,552.00	-	9,724,206.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	583,250.00	-	83,795.00	-	667,045.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,997,053.52	-	323,615.15	-	5,320,668.67	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,080,763.76	-	503,925.80	-	3,584,689.56	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,257,039.54	-	138,037.32	-	1,395,076.86	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,283,480.00	-	1,652,000.00	-	4,935,480.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,740,000.00	-	525,000.00	-	2,265,000.00	-
	รวม	59,208,486.93	59,208,486.93	27,617,058.81	27,617,058.81	65,784,833.47	65,784,833.47

อ. จัดรัล
จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 09:18
หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,222,801.83
เงินรับฝากประกันสังคม		18,411.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		193,808.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		27,150.54
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		4,163.04
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่ากระแสไฟฟ้าทำหัวสะพาน	12,789.82	
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำทำวังมะเกลือ	43,524.00	
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำที่ดินก๊	17,154.61	
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	20,000.00	
เงินประกันสัญญา	38,250.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,400.00	133,118.43
รวม		1,599,452.84

