

วันที่พิมพ์ : 30/11/2562 19:17  
ข้อมูล ณ วันที่ 29/11/2562

ตรวจถูกต้องแล้ว

หน้า : 1/3

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

(นางบุษิณภรณ์ ดวงประทุม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,140.00	1,140.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	20,084,043.84	-	4,550,470.16	4,267,957.16	20,366,556.84	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	2,100,950.12	-	6,541,746.56	8,642,696.68	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	44,188.00	8,788.00	35,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	15,468.00	-	-	108.00	15,360.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,395.90	-	-	104.34	1,291.56	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	618,000.00	-	-	5,000.00	613,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	154,224.00	-	-	-	154,224.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,364,472.44	2,364,472.44	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	159,269.08	7,200.00	29,189.00	-	181,258.08
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,307.94	7,307.94	11,192.07	-	11,192.07
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	4,079.34	-	7.62	-	4,086.96
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	234,904.15	-	28,445.00	-	263,349.15
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	17,825.00	-	17,825.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	253,469.04	253,469.04	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,221,352.28	-	1.03	-	1,221,353.31
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	335,814.63	23,414.63	46,463.21	-	358,863.21
เงินสะสม	31000000	-	5,101,021.92	328,389.00	8,218.40	-	4,780,851.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,468,249.96	-	-	-	8,468,249.96
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	460.00	-	11.00	-	471.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	109.78	-	15.04	-	124.82

วันที่พิมพ์ : 30/11/2562 19:17  
ข้อมูล ณ วันที่ 29/11/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

หน้า : 2/3

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	20.00	-	20.00	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขยะมูลฝอย	41210008	-	26,840.00	-	26,240.00	-	53,080.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	220.00	-	-	-	220.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	38,035.00	-	38,320.00	-	76,355.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	6,700.00	-	3,500.00	-	10,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	100.00	-	120.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	2,500.00	-	2,500.00	-	5,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	8,001.00	-	9,617.00	-	17,618.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-	8,760.00	-	8,760.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	35,081.41	-	28,308.63	-	63,390.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	817,492.24	-	798,639.62	-	1,616,131.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	231,967.67	-	322,484.68	-	554,452.35
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	4,531.91	-	3,802.07	-	8,333.98
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	565,255.45	-	671,784.40	-	1,237,039.85
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	19,726.50	-	-	-	19,726.50
ค่าภาคหลวงป่าไทรเลียม	42100013	-	15,900.16	-	-	-	15,900.16
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	424,141.00	-	-	-	424,141.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,159,405.85	-	450,370.00	-	8,609,775.85
รวมกลาง	51100000	1,516,525.00	-	1,389,300.00	3,900.00	2,901,925.00	-

วันที่พิมพ์ : 30/11/2562 19:17  
ข้อมูล ณ วันที่ 29/11/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ตรวจถูกต้องแล้ว หน้า : 3/3

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00	-	228,660.00	-	457,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	884,880.00	-	877,214.00	-	1,762,094.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	9,500.00	-	81,300.00	-	90,800.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	27,574.00	-	378,197.07	-	405,771.07	-
ค่าวัสดุ	53300000	6,600.00	-	248,555.60	-	255,155.60	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	239,396.41	-	171,424.99	-	410,821.40	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	557,000.00	-	557,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>25,888,817.27</b>	<b>25,888,817.27</b>	<b>18,053,449.43</b>	<b>18,053,449.43</b>	<b>28,028,319.47</b>	<b>28,028,319.47</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
 ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,221,353.31
เงินรับฝากประกันสังคม		17,825.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		263,349.15
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		11,192.07
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		4,086.96
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่ากระแสไฟฟ้าท่าวัดสะพาน	5,361.12	
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำท่าวังมะเกลือ	36,662.40	
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำที่ดินกี้	4,439.69	
เงินประกันสัญญา	312,400.00	358,863.21
	<b>รวม</b>	<b>1,876,669.70</b>