

วันที่พิมพ์ : 1/11/2562 21:15
ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ตรวจถูกต้องแล้ว
(นางชอุทัยภรณ์ คุ้มประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หน้า : 1/3

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	15,182,802.39	-	8,325,665.10	3,424,423.65	20,084,043.84	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	116.40	-	13,697,925.84	11,597,092.12	2,100,950.12	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	15,668.00	-	-	200.00	15,468.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,667.56	-	-	271.66	1,395.90	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	618,000.00	-	-	-	618,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	154,224.00	-	-	-	154,224.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	10,356,817.97	10,356,817.97	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	624,269.08	465,000.00	-	-	159,269.08
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,664.18	15,664.18	7,307.94	-	7,307.94
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	4,059.78	-	19.56	-	4,079.34
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	234,904.15	-	-	-	234,904.15
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	18,325.00	18,325.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	253,522.50	253,522.50	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,221,352.28	-	-	-	1,221,352.28
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	312,400.00	37,332.00	60,746.63	-	335,814.63
เงินสะสม	31000000	-	5,093,178.92	-	7,843.00	-	5,101,021.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,468,249.96	-	-	-	8,468,249.96
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	460.00	-	460.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	109.78	-	109.78
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	26,840.00	-	26,840.00

วันที่พิมพ์ : 1/11/2562 21:15
ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562

หน้า : 2/3

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ตรวจถูกต้องแล้ว
(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	220.00	-	220.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	38,035.00	-	38,035.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	400.00	-	400.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-	6,700.00	-	6,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	-	-	8,001.00	-	8,001.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-	10.00	-	10.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	35,081.41	-	35,081.41
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	817,492.24	-	817,492.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	231,967.67	-	231,967.67
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	4,531.91	-	4,531.91
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	565,255.45	-	565,255.45
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	-	19,726.50	-	19,726.50
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	15,900.16	-	15,900.16
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	424,141.00	-	424,141.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	8,159,405.85	-	8,159,405.85
งบกลาง	51100000	-	-	1,517,125.00	600.00	1,516,525.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	228,660.00	-	228,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	884,880.00	-	884,880.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	9,500.00	-	9,500.00	-

วันที่พิมพ์ : 1/11/2562 21:15
ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ตรวจถูกต้องแล้ว

หน้า : 3/3

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	27,574.00	-	27,574.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	239,396.41	-	239,396.41	-
	รวม	15,974,078.35	15,974,078.35	36,083,988.00	36,083,988.00	25,888,817.27	25,888,817.27

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ตรวจถูกต้องแล้ว
(นางยุพินภรณ์ / ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,221,352.28	
เงินรับฝากประกันสัญญา		234,904.15	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		7,307.94	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		4,079.34	
เงินรับฝากอื่น ๆ			
ค่ากระแสไฟฟ้าท่าหัวสะพาน	7,348.90		
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำที่ตึก	16,065.73		
เงินประกันสัญญา	312,400.00	335,814.63	
รวม		<u>1,803,458.34</u>	