

วันที่พิมพ์ : 5/2/2563 11:21
ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2563

ตรวจถูกต้องแล้ว

หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(นางยุพินภรณ์ คงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	29,120.00	29,120.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (011122532547)	11012001	2,988,515.91	-	369,790.87	124,212.83	3,234,093.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (011128054711)	11012001	608,353.31	-	20,000.00	-	628,353.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (335-0-08534-2)	11012001	13,563,034.69	-	3,223,301.29	5,743,016.35	11,043,319.63	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (011125000214)	11012003	-	-	124,212.83	124,212.83	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (011125001252)	11012003	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3356002996)	11012003	-	-	5,056,017.78	4,207,689.75	848,328.03	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3356003828)	11012003	-	-	4,865,638.58	4,865,638.58	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,347,400.00	1,347,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,750.00	-	171,654.00	37,854.00	152,550.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	15,360.00	-	-	-	15,360.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,170.30	-	-	30.08	1,140.22	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	613,000.00	-	-	20,000.00	593,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	154,224.00	-	-	-	154,224.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,527,027.25	6,527,027.25	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	181,258.08	-	-	-	181,258.08
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,511.15	20,511.15	26,846.73	-	26,846.73
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	4,095.96	-	2.28	-	4,098.24
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	287,174.65	9,945.00	11,143.00	-	288,372.65
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	18,308.00	18,308.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	249,891.18	249,891.18	-	-

วันที่พิมพ์ : 5/2/2563 11:21
ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ตรวจถูกต้องแล้ว

หน้า : 2/4

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,221,353.31	-	-	-	1,221,353.31
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ากระแสไฟฟ้าทำห้วยสะพาน	21040099	-	3,561.19	-	-	-	3,561.19
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำทำวังมะเกลือ	21040099	-	1,896.00	-	-	-	1,896.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำทำดินกี้	21040099	-	6,905.80	4,439.69	-	-	2,466.11
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าซ่อมแซมสถานีสูบน้ำทำดินกี้	21040099	-	-	28,000.00	28,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าของคนพิการผู้ดูแลคนพิการ	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำตะกร้าเชือกมัดฟาง	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้าให้แก่อนักพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการรักษามืองกันเด็กจมน้ำ	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	43,200.00	-	-	-	43,200.00
เงินเกินบัญชี	21061000	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	3,868,836.32	1,120,000.00	-	-	2,748,836.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,468,249.96	-	-	-	8,468,249.96
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	471.00	-	-	-	471.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	144.56	-	5.64	-	150.20
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	3,720.00	-	3,720.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	60.00	-	30.00	-	90.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	79,900.00	-	27,140.00	-	107,040.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	300.00	-	90.00	-	390.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	114,590.00	-	41,885.00	-	156,475.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00	-	-	-	400.00

วันที่พิมพ์ : 5/2/2563 11:21
 ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ตรวจถูกต้องแล้ว

หน้า : 3/4

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,680.00	-	-	-	1,680.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	14,200.00	-	1,300.00	-	1,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	120.00	-	6,670.00	-	20,870.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	5,000.00	-	20.00	-	140.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	5,000.00	-	10,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	27,859.00	-	47,813.57	-	47,813.57
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	10.00	-	11,275.00	-	39,134.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	26,210.00	-	-	-	10.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	89,099.86	-	7,720.00	-	33,930.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,380,271.72	-	29,049.74	-	118,149.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	845,723.14	848,328.03	1,667,606.32	-	3,199,550.01
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	8,333.98	-	316,601.43	-	1,162,324.57
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,802,095.63	-	-	-	8,333.98
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	19,726.50	-	542,975.14	-	2,345,070.77
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	15,441.56	-	-	-	19,726.50
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	15,900.16	-	-	-	15,441.56
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	424,141.00	-	13,096.68	-	28,996.84
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,609,775.85	-	-	-	424,141.00
งบกลาง	51100000	4,543,875.00	-	-	2,956,710.70	-	11,566,486.55
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	685,980.00	-	1,611,808.00	-	6,155,683.00	-
				228,660.00	-	914,640.00	-

วันที่พิมพ์ : 5/2/2563 11:21

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ตรวจถูกต้องแล้ว

หน้า : 4/4

(นางยุพินกรณ์ ควงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,636,974.00	-	888,730.00	-	3,525,704.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	137,000.00	-	61,300.00	-	198,300.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,000,275.76	-	760,917.00	32,780.00	1,728,412.76	-
ค่าวัสดุ	53300000	400,889.20	-	112,717.70	-	513,606.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	662,494.21	-	121,095.60	23,631.87	759,957.94	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	751,700.00	-	751,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	557,000.00	-	525,000.00	-	1,082,000.00	-
	รวม	28,588,496.38	28,588,496.38	29,095,523.95	29,095,523.95	32,301,973.74	32,301,973.74

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,221,353.31
เงินรับฝากประกันสัญญา		288,372.65
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		26,846.73
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		4,098.24
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่ากระแสไฟฟ้าทำหัวสะพาน	3,561.19	
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำทำวังมะเกลือ	1,896.00	
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำที่ตื้นเกี	2,466.11	
เงินประกันสัญญา	43,200.00	51,123.30
รวม		<u>1,591,794.23</u>

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง