

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. จิตวิมล

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 1/4/2563 09:13

หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	5,013.38	5,013.38	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (011122532547)	11012001	3,172,647.22	-	3,660.00	92,027.21	3,084,280.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (011128054711)	11012001	628,353.31	-	21,240.32	-	649,593.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (335-0-08534-2)	11012001	8,892,811.59	-	2,897,923.56	2,523,899.93	9,266,835.22	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (011125000214)	11012003	-	-	92,027.21	92,027.21	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3356002996)	11012003	918,573.01	-	1,810,765.26	2,729,338.27	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3356003828)	11012003	-	-	2,523,899.93	2,523,899.93	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,376,800.00	1,376,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,095.00	-	25,800.00	47,895.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	15,360.00	-	-	-	15,360.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,140.22	-	-	-	1,140.22	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	593,000.00	-	-	20,000.00	573,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	154,224.00	-	-	-	154,224.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,290,812.26	3,290,812.26	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	18,982.12	-	-	-	18,982.12
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	26,832.26	26,832.26	11,094.52	-	11,094.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	4,098.24	-	-	-	4,098.24
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	293,912.15	25,000.00	15,839.00	-	284,751.15
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	18,325.00	18,325.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. จัตุรัส
จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 1/4/2563 09:13

หน้า : 2/4

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
(นาย.....) (นาง.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	247,282.27	247,282.27	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,221,353.31	-	1,240.32	-	1,222,593.63
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ากระแสไฟฟ้าทำห้วสะพาน	21040099	-	1.80	1,488.38	1,488.38	-	1.80
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำทำวังมะเกลือ	21040099	-	-	1,024.80	1,024.80	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำที่ตึก	21040099	-	-	2,066.11	2,066.11	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการรื้อหินป้องกันเด็กจมน้ำ	21040099	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	38,250.00	-	-	-	38,250.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินสะสม	31000000	-	2,703,323.82	30,600.00	18,580.00	-	2,691,303.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,468,249.96	-	-	-	8,468,249.96
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	471.00	-	-	-	471.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	150.20	-	-	-	150.20
ภาษีป้าย	41100003	-	22,640.00	-	11,320.00	-	33,960.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	90.00	-	30.00	-	120.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	135,120.00	-	27,040.00	-	162,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	390.00	-	50.00	-	440.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	194,235.00	-	38,475.00	-	232,710.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,879.00	-	-	-	2,879.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,100.00	-	4,600.00	-	9,700.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. จักรัส
จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 1/4/2563 09:13

หน้า : 3/4

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	26,470.00	-	5,640.00	-	32,110.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	180.00	-	60.00	-	240.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	10,000.00	-	2,500.00	-	12,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	47,813.57	-	-	-	47,813.57
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	-	5,225.00	-	5,225.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	49,405.00	-	6,307.00	-	55,712.00
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	-	-	101,000.00	-	101,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	50,850.00	-	-	-	50,850.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	118,149.60	-	65,083.67	-	183,233.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,051,042.75	-	895,606.93	-	4,946,649.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,465,887.30	-	180,290.39	-	1,646,177.69
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	8,333.98	-	-	-	8,333.98
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,960,081.05	-	523,420.88	-	3,483,501.93
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	19,726.50	-	-	-	19,726.50
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	15,441.56	-	11,341.39	-	26,782.95
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	28,996.84	-	-	-	28,996.84
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	547,589.00	-	-	-	547,589.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,958,686.55	-	1,378,800.00	-	14,337,486.55

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. จตุรัส

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 1/4/2563 09:13

หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	32,022.00	-	32,022.00
งบกลาง	51100000	7,598,008.00	-	1,420,563.00	-	9,018,571.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,143,300.00	-	228,660.00	-	1,371,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,404,669.00	-	878,965.00	-	5,283,634.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	257,200.00	-	67,000.00	-	324,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,426,297.26	-	529,396.90	-	2,955,694.16	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,193,034.06	-	329,989.96	-	1,523,024.02	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	858,729.89	-	91,480.25	-	950,210.14	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,134,310.00	-	222,850.00	-	2,357,160.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,082,000.00	-	140,000.00	-	1,222,000.00	-
	รวม	35,497,352.56	35,497,352.56	16,339,465.85	16,339,465.85	38,752,486.40	38,752,486.40

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,222,593.63	
เงินรับฝากประกันสัญญา		284,751.15	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		11,094.52	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		4,098.24	
เงินรับฝากอื่น ๆ			
ค่ากระแสไฟฟ้าทำหัวสะพาน	1.80		
เงินประกันสัญญา	38,250.00		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,400.00	39,651.80	
	รวม	1,562,189.34	

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ / ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง