

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. จิตร์ล
จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 09:58

หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
5
(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|-----------|---------------|------------|--------------------|--------------|--------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสด | 11011000 | - | - | 3,390.00 | 8,390.00 | - | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (011122532547) | 11012001 | 3,234,093.95 | - | 20,100.00 | 81,546.73 | 3,172,647.22 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (011128054711) | 11012001 | 628,353.31 | - | - | - | 628,353.31 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (335-0-08534-2) | 11012001 | 11,043,319.63 | - | 1,936,177.02 | 4,086,685.06 | 8,892,811.59 | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (011125000214) | 11012003 | - | - | 81,546.73 | 81,546.73 | - | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (3356002996) | 11012003 | 848,328.03 | - | 1,894,113.75 | 1,823,868.77 | 918,573.01 | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (3356003828) | 11012003 | - | - | 4,086,685.06 | 4,086,685.06 | - | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | - | - | 1,391,600.00 | 1,391,600.00 | - | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 152,550.00 | - | 41,315.00 | 171,770.00 | 22,095.00 | - |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 15,360.00 | - | - | - | 15,360.00 | - |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 1,140.22 | - | - | - | 1,140.22 | - |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | 1,600.00 | - | - | - | 1,600.00 | - |
| ลูกหนี้เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 593,000.00 | - | - | - | 593,000.00 | - |
| ลูกหนี้อื่นๆ | 11046000 | 154,224.00 | - | - | - | 154,224.00 | - |
| เงินรายรับ | 19010000 | - | - | 3,409,113.75 | 3,409,113.75 | - | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - | 181,258.08 | 162,275.96 | - | - | 18,982.12 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 26,846.73 | 26,846.73 | 26,832.26 | - | 26,832.26 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 21040005 | - | 4,098.24 | - | - | - | 4,098.24 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | - | 288,372.65 | - | 5,539.50 | - | 293,912.15 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | - | - | 18,325.00 | 18,325.00 | - | - |

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. จัตุรัส

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 09:58

หน้า : 2/4

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางบุษิณภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|-----------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | - | - | 242,143.46 | 242,143.46 | - | - |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | - | 1,221,353.31 | - | - | - | 1,221,353.31 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ากระแสไฟฟ้าห้วยสะพาน | 21040099 | - | 3,561.19 | 3,559.39 | - | - | 1.80 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำห้วยมะเกลือ | 21040099 | - | 1,896.00 | 2,217.60 | 321.60 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำที่ตื้นลึก | 21040099 | - | 2,466.11 | 3,612.26 | 1,146.15 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา | 21040099 | - | 43,200.00 | 4,950.00 | - | - | 38,250.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 21040099 | - | - | - | 1,400.00 | - | 1,400.00 |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 2,748,836.32 | 52,262.50 | 6,750.00 | - | 2,703,323.82 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 8,468,249.96 | - | - | - | 8,468,249.96 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | - | 471.00 | - | - | - | 471.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | - | 150.20 | - | - | - | 150.20 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | - | 3,720.00 | - | 18,920.00 | - | 22,640.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | - | 90.00 | - | - | - | 90.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 41210008 | - | 107,040.00 | - | 28,080.00 | - | 135,120.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | 390.00 | - | - | - | 390.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 41219999 | - | 156,475.00 | - | 37,760.00 | - | 194,235.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | - | 400.00 | - | 800.00 | - | 1,200.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | - | 1,680.00 | - | 1,199.00 | - | 2,879.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | - | 1,300.00 | - | 3,800.00 | - | 5,100.00 |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 41230005 | - | 20,870.00 | - | 5,600.00 | - | 26,470.00 |

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. จตุรัส

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 09:58

หน้า : 3/4

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|-----------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | - | 140.00 | - | 40.00 | - | 180.00 |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 41300002 | - | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | - | 47,813.57 | - | - | - | 47,813.57 |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ | 41499999 | - | 39,134.00 | - | 10,271.00 | - | 49,405.00 |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 41500007 | - | 10.00 | - | 10.00 | - | 20.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 41599999 | - | 33,930.00 | - | 16,920.00 | - | 50,850.00 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | - | 118,149.60 | - | - | - | 118,149.60 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | - | 3,199,550.01 | - | 851,492.74 | - | 4,051,042.75 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | - | 1,162,324.57 | - | 303,562.73 | - | 1,465,887.30 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | - | 8,333.98 | - | - | - | 8,333.98 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | - | 2,345,070.77 | - | 615,010.28 | - | 2,960,081.05 |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 42100011 | - | 19,726.50 | - | - | - | 19,726.50 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | - | 15,441.56 | - | - | - | 15,441.56 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | - | 28,996.84 | - | - | - | 28,996.84 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | - | 424,141.00 | - | 123,448.00 | - | 547,589.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | - | 11,566,486.55 | - | 1,392,200.00 | - | 12,958,686.55 |
| งบกลาง | 51100000 | 6,155,683.00 | - | 1,442,325.00 | - | 7,598,008.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 914,640.00 | - | 228,660.00 | - | 1,143,300.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 3,525,704.00 | - | 878,965.00 | - | 4,404,669.00 | - |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 198,300.00 | - | 58,900.00 | - | 257,200.00 | - |

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. จัดรัส

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 09:58

หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 1,728,412.76 | - | 697,884.50 | - | 2,426,297.26 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 513,606.90 | - | 679,427.16 | - | 1,193,034.06 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 759,957.94 | - | 98,771.95 | - | 858,729.89 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 751,700.00 | - | 1,382,610.00 | - | 2,134,310.00 | - |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 1,082,000.00 | - | - | - | 1,082,000.00 | - |
| | รวม | 32,301,973.74 | 32,301,973.74 | 18,847,777.82 | 18,847,777.82 | 35,497,352.56 | 35,497,352.56 |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | | 1,221,353.31 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | | 293,912.15 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | 26,832.26 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | | 4,098.24 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ | | |
| ค่ากระแสไฟฟ้าทำหัวสะพาน | 1.80 | |
| เงินประกันสัญญา | 38,250.00 | |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 1,400.00 | 39,651.80 |
| | | <hr/> |
| รวม | | 1,585,847.76 |