

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-043-2-34710-4)	11012001	215,474.20	-	-	-	215,474.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-043-2-48021-1)	11012001	1,809,447.85	-	-	9,641.81	1,799,806.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (356-0-05003-0)	11012001	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (356-0-10184-0)	11012001	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (737-1-00136-2)	11012001	22,062,221.93	-	2,963,652.77	2,312,394.67	22,713,480.03	-
เงินฝาก-ประจำ (737-2-01695-9)	11012002	8,136,733.36	-	-	-	8,136,733.36	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-043-5-00058-9)	11012003	-	-	9,641.81	9,641.81	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-043-5-00153-5)	11012003	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (737-6-00018-6)	11012003	-	-	2,033,926.07	2,033,926.07	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (737-6-00148-4)	11012003	-	-	2,066,863.96	2,066,863.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	272,900.00	272,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,218.00	-	-	10,218.00	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	53,184.00	-	-	1,938.00	51,246.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	497,330.00	-	-	-	497,330.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,589,575.37	2,589,575.37	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,602,603.50	-	-	-	4,602,603.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,720.98	2,720.98	2,357.50	-	2,357.50
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	354,089.40	354,089.40	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,973.25	-	-	-	5,973.25
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	50,160.00	3,175.00	19,350.00	-	66,335.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	119,612.00	119,612.00	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	712,804.20	-	-	-	712,804.20

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	-	34,400.00	-	400.00	-	34,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	15,900.00	-	-	-	15,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	20,006.46	-	-	-	20,006.46
เงินสะสม	31000000	-	17,204,828.10	-	3,900.00	-	17,208,728.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,592,177.44	-	-	-	7,592,177.44
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	400.00	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	58.20	-	572.30	-	630.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	3,489.00	-	206.00	-	3,695.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	50,560.00	-	20,540.00	-	71,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	30.00	-	-	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-	700.00	-	700.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,300.00	-	400.00	-	1,700.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	200.00	-	200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00	-	50.00	-	130.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	79,167.41	-	79,167.41
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	197,643.00	-	148,148.00	-	345,791.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	113,658.23	-	37,788.53	-	151,446.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,841,827.16	-	633,948.21	-	2,475,775.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	527,345.37	-	197,871.91	-	725,217.28
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	8,335.13	-	31,541.29	-	39,876.42
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	845,135.97	-	255,219.92	-	1,100,355.89
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	11,581.81	-	11,581.81

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	42100013	-	7,419.71	-	6,155.99	-	13,575.70
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	261,388.00	-	152,961.00	-	414,349.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,477,510.43	-	1,012,123.00	-	4,489,633.43
งบกลาง	51100000	1,669,825.80	-	934,019.20	267,300.00	2,336,545.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	491,580.00	-	163,860.00	-	655,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,318,734.20	-	485,312.00	-	1,804,046.20	-
ค่าตอบแทน	53100000	85,700.00	-	49,600.00	-	135,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	709,614.59	-	381,068.77	-	1,090,683.36	-
ค่าวัสดุ	53300000	45,585.60	-	64,565.50	-	110,151.10	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	278,704.60	-	149,101.13	-	427,805.73	-
เงินอุดหนุน	56100000	193,000.00	-	20,000.00	-	213,000.00	-
	รวม	37,577,354.13	37,577,354.13	12,663,683.96	12,663,683.96	40,187,041.02	40,187,041.02