

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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	1,799,806.04	-	-	2,357.50	1,797,448.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (737-1-00136-2)	11012001	22,713,480.03	-	260,184.60	1,722,326.18	21,251,338.45	-
เงินฝาก-ประจำ (737-2-01695-9)	11012002	8,136,733.36	-	-	-	8,136,733.36	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-043-5-00058-9)	11012003	-	-	2,357.50	2,357.50	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (737-6-00018-6)	11012003	-	-	1,170,001.58	1,170,001.58	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (737-6-00148-4)	11012003	-	-	659,766.88	-	659,766.88	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	380,700.00	380,700.00	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	51,246.00	-	-	6,218.00	45,028.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	497,330.00	-	-	-	497,330.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,176,854.88	1,176,854.88	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,602,603.50	92,000.00	-	-	4,510,603.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,357.50	2,357.50	2,820.13	-	2,820.13
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	17,208.60	17,208.60	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,973.25	-	-	-	5,973.25
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	66,335.00	-	52,350.00	-	118,685.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	117,406.00	117,406.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	712,804.20	-	-	-	712,804.20
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	-	34,800.00	-	800.00	-	35,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	15,900.00	-	-	-	15,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	20,006.46	-	-	-	20,006.46
เงินสะสม	31000000	-	17,208,728.10	-	47,220.00	-	17,255,948.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,592,177.44	-	-	-	7,592,177.44
ภาษีป้าย	41100003	-	400.00	-	8,065.00	-	8,465.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	630.50	-	203.70	-	834.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	3,695.00	-	342.00	-	4,037.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	71,100.00	-	21,040.00	-	92,140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	30.00	-	50.00	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	700.00	-	-	-	700.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,700.00	-	1,100.00	-	2,800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	200.00	-	6,200.00	-	6,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	130.00	-	20.00	-	150.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	79,167.41	-	-	-	79,167.41
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	345,791.00	-	99,571.00	-	445,362.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	151,446.76	-	-	-	151,446.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,475,775.37	-	-	-	2,475,775.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	725,217.28	-	189,722.88	-	914,940.16
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	39,876.42	-	-	-	39,876.42
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,100,355.89	-	289,079.30	-	1,389,435.19
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	11,581.81	-	-	-	11,581.81

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	42100013	-	13,575.70	-	-	-	13,575.70
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	414,349.00	-	23,861.00	-	438,210.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,489,633.43	-	537,600.00	-	5,027,233.43
งบกลาง	51100000	2,336,545.00	-	537,600.00	-	2,874,145.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	655,440.00	-	163,860.00	-	819,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,804,046.20	-	489,662.00	-	2,293,708.20	-
ค่าตอบแทน	53100000	135,300.00	-	30,650.00	-	165,950.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,090,683.36	-	439,794.70	-	1,530,478.06	-
ค่าวัสดุ	53300000	110,151.10	-	85,471.24	-	195,622.34	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	427,805.73	-	56,599.77	-	484,405.50	-
เงินอุดหนุน	56100000	213,000.00	-	193,000.00	-	406,000.00	-
	รวม	40,187,041.02	40,187,041.02	5,875,475.25	5,875,475.25	41,372,728.53	41,372,728.53