

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-043-2-34710-4)	11012001	215,903.40	-	-	-	215,903.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-043-2-48021-1)	11012001	1,701,772.74	-	-	180,569.50	1,521,203.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (737-1-00136-2)	11012001	22,162,515.83	-	3,706,219.60	1,611,694.36	24,257,041.07	-
เงินฝาก-ประจำ (737-2-01695-9)	11012002	8,222,243.79	-	-	-	8,222,243.79	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-043-5-00058-9)	11012003	-	-	180,569.50	180,569.50	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (737-6-00018-6)	11012003	-	-	1,079,720.76	1,079,720.76	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (737-6-00148-4)	11012003	-	-	3,511,469.00	3,511,469.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	401,400.00	401,400.00	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	41,807.00	-	-	2,266.00	39,541.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	497,330.00	-	-	-	497,330.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	96,008.79	-	-	-	96,008.79	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,042,505.00	4,042,505.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,300,603.50	387,000.00	-	-	3,913,603.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,390.65	5,390.65	6,166.95	-	6,166.95
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	17,208.60	17,208.60	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,973.25	-	-	-	5,973.25
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	118,685.00	-	20,800.00	-	139,485.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	2,100.00	-	3,100.00	-	5,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	115,720.00	115,720.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	713,233.40	-	-	-	713,233.40

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	-	36,000.00	-	200.00	-	36,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	15,900.00	-	-	-	15,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	20,006.46	-	-	-	20,006.46
เงินสะสม	31000000	-	17,257,748.10	-	800.00	-	17,258,548.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,592,177.44	-	-	-	7,592,177.44
ภาษีป้าย	41100003	-	22,445.00	-	2,252.00	-	24,697.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,037.90	-	58.20	-	1,096.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	4,227.00	-	113.00	-	4,340.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	116,400.00	-	22,060.00	-	138,460.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00	-	50.00	-	250.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	700.00	-	-	-	700.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,300.00	-	200.00	-	3,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	2,300.00	-	2,300.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	8,100.00	-	5,600.00	-	13,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	170.00	-	40.00	-	210.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	167,830.96	-	-	-	167,830.96
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	534,473.00	-	97,021.00	-	631,494.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	232,650.54	-	48,752.01	-	281,402.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,827,661.20	-	721,823.52	-	4,549,484.72

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,027,619.38	-	180,680.66	-	1,208,300.04
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	39,876.42	-	21,438.34	-	61,314.76
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,635,463.83	-	269,079.18	-	1,904,543.01
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	20,696.96	-	-	-	20,696.96
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,575.70	-	6,834.52	-	20,410.22
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	502,277.00	-	71,485.00	-	573,762.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,564,433.43	-	2,592,717.57	-	8,157,151.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	14,427.00	-	-	-	14,427.00
งบกลาง	51100000	3,410,645.00	-	543,334.00	-	3,953,979.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	983,160.00	-	163,860.00	-	1,147,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,762,033.89	-	467,625.00	-	3,229,658.89	-
ค่าตอบแทน	53100000	238,150.00	-	26,000.00	-	264,150.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,885,542.16	-	347,797.40	-	2,233,339.56	-
ค่าวัสดุ	53300000	498,809.23	-	97,621.31	-	596,430.54	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	684,461.29	-	145,293.85	-	829,755.14	-
เงินอุดหนุน	56100000	406,000.00	-	-	23,040.00	382,960.00	-
	รวม	43,806,383.12	43,806,383.12	15,239,734.67	15,239,734.67	47,486,564.42	47,486,564.42