

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	1,521,203.24	-	-	6,166.95	1,515,036.29	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (737-1-00136-2)	11012001	24,257,041.07	-	342,132.80	2,661,611.29	21,937,562.58	-
เงินฝาก-ประจำ (737-2-01695-9)	11012002	8,222,243.79	-	-	-	8,222,243.79	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-043-5-00058-9)	11012003	-	-	6,166.95	6,166.95	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (737-6-00018-6)	11012003	-	-	2,131,721.34	2,131,721.34	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (737-6-00148-4)	11012003	-	-	694,207.32	132,258.20	561,949.12	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	404,300.00	404,300.00	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	39,541.00	-	-	2,532.00	37,009.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	497,330.00	-	-	-	497,330.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	96,008.79	-	-	-	96,008.79	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,278,828.32	1,278,828.32	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,913,603.50	750,000.00	-	-	3,163,603.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,166.95	6,166.95	12,630.22	-	12,630.22
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	17,208.60	17,208.60	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,973.25	-	-	-	5,973.25
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	139,485.00	-	-	-	139,485.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	5,200.00	-	2,000.00	-	7,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	94,300.00	94,300.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	713,233.40	-	-	-	713,233.40

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	-	36,200.00	-	1,400.00	-	37,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	15,900.00	-	-	-	15,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	20,006.46	-	-	-	20,006.46
เงินสะสม	31000000	-	17,258,548.10	-	1,900.00	-	17,260,448.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,592,177.44	-	-	-	7,592,177.44
ภาษีป้าย	41100003	-	24,697.00	-	1,520.00	-	26,217.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,096.10	-	58.20	-	1,154.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	4,340.00	-	1,907.00	-	6,247.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	138,460.00	-	20,680.00	-	159,140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	250.00	-	70.00	-	320.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	700.00	-	-	-	700.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,500.00	-	1,450.00	-	4,950.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,300.00	-	11,000.00	-	13,300.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	13,700.00	-	4,500.00	-	18,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	210.00	-	220.00	-	430.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	167,830.96	-	-	-	167,830.96
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	631,494.00	-	110,474.00	-	741,968.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	281,402.55	-	31,137.87	-	312,540.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,549,484.72	-	-	-	4,549,484.72

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,208,300.04	-	137,352.17	-	1,345,652.21
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	61,314.76	-	6,396.07	-	67,710.83
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,904,543.01	-	179,674.01	-	2,084,217.02
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	20,696.96	-	-	-	20,696.96
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	20,410.22	-	-	-	20,410.22
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	573,762.00	-	67,389.00	-	641,151.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,157,151.00	-	676,500.00	-	8,833,651.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	14,427.00	-	27,500.00	-	41,927.00
งบกลาง	51100000	3,953,979.00	-	541,150.00	-	4,495,129.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,147,020.00	-	163,860.00	-	1,310,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,229,658.89	-	447,924.35	-	3,677,583.24	-
ค่าตอบแทน	53100000	264,150.00	-	38,700.00	-	302,850.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,233,339.56	-	641,002.00	3,803.00	2,870,538.56	-
ค่าวัสดุ	53300000	596,430.54	-	104,150.19	-	700,580.73	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	829,755.14	-	166,046.37	-	995,801.51	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	37,500.00	-	37,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	382,960.00	-	182,000.00	11,710.00	553,250.00	-
<b>รวม</b>		<b>47,486,564.42</b>	<b>47,486,564.42</b>	<b>8,047,365.19</b>	<b>8,047,365.19</b>	<b>48,027,156.01</b>	<b>48,027,156.01</b>