

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	2,064,355.19	-	-	2,208.20	2,062,146.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (737-1-00136-2)	11012001	21,561,447.70	-	2,911,332.35	2,053,822.20	22,418,957.85	-
เงินฝาก-ประจำ (737-2-01695-9)	11012002	8,222,243.79	-	-	-	8,222,243.79	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-043-5-00058-9)	11012003	-	-	2,208.20	2,208.20	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (737-6-00018-6)	11012003	-	-	1,469,518.60	1,469,518.60	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (737-6-00148-4)	11012003	997,810.44	-	1,659,108.31	2,656,918.75	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	413,000.00	413,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	29,700.00	29,700.00	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	36,094.00	-	-	3,395.00	32,699.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	497,330.00	-	-	-	497,330.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	96,008.79	-	-	-	96,008.79	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,015,317.31	2,015,317.31	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,163,603.50	411,000.00	-	-	2,752,603.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,208.20	2,208.20	6,058.14	-	6,058.14
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	17,208.60	17,208.60	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,973.25	-	-	-	5,973.25
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	139,485.00	2,100.00	-	-	137,385.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	570.00	570.00	570.00	-	570.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	86,040.00	86,040.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	713,233.40	-	-	-	713,233.40
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	-	-	17,000.00	-	17,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	-	-	273,000.00	-	273,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	-	37,800.00	-	400.00	-	38,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	15,900.00	-	-	-	15,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	20,006.46	-	-	-	20,006.46
เงินสะสม	31000000	-	17,264,348.10	-	3,900.00	-	17,268,248.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,592,177.44	-	-	-	7,592,177.44
ภาษีป้าย	41100003	-	26,437.00	-	220.00	-	26,657.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,183.40	-	-	-	1,183.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	6,319.00	-	79.00	-	6,398.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	181,680.00	-	24,620.00	-	206,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	410.00	-	-	-	410.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	700.00	-	-	-	700.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,150.00	-	500.00	-	5,650.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,300.00	-	3,699.00	-	16,999.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	21,600.00	-	1,000.00	-	22,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	450.00	-	40.00	-	490.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบีย	41300003	-	167,830.96	-	82,958.00	-	250,788.96
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	864,569.00	-	103,093.00	-	967,662.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	344,098.67	-	49,064.54	-	393,163.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,774,432.80	-	244,580.10	-	6,019,012.90
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,431,642.18	-	182,734.59	-	1,614,376.77
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	73,007.27	-	5,582.40	-	78,589.67
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,205,701.52	-	176,122.57	-	2,381,824.09
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	31,084.56	-	-	-	31,084.56
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	20,410.22	-	4,973.11	-	25,383.33
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	779,628.00	-	111,412.00	-	891,040.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,368,051.00	-	1,024,639.00	-	10,392,690.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	41,927.00	-	-	-	41,927.00
งบกลาง	51100000	5,029,655.00	-	537,170.00	-	5,566,825.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,474,740.00	-	163,860.00	-	1,638,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,134,988.24	-	489,705.00	-	4,624,693.24	-
ค่าตอบแทน	53100000	331,150.00	-	61,000.00	-	392,150.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,229,806.56	-	372,864.95	-	3,602,671.51	-
ค่าวัสดุ	53300000	794,352.26	-	58,319.63	-	852,671.89	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,046,482.56	-	125,351.16	-	1,171,833.72	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	553,250.00	-	238,000.00	-	791,250.00	-
	รวม	50,323,117.93	50,323,117.93	11,065,582.31	11,065,582.31	52,223,485.18	52,223,485.18