

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-043-2-34710-4)	11012001	215,903.40	-	359.84	-	216,263.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-043-2-48021-1)	11012001	1,985,383.32	-	4,233.75	91,810.66	1,897,806.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (737-1-00136-2)	11012001	20,887,343.04	-	1,912,565.80	1,653,043.15	21,146,865.69	-
เงินฝาก-ประจำ (737-2-01695-9)	11012002	8,222,243.79	-	-	-	8,222,243.79	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-043-5-00058-9)	11012003	-	-	91,810.66	91,810.66	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (737-6-00018-6)	11012003	-	-	1,175,091.55	1,175,091.55	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (737-6-00148-4)	11012003	-	-	1,671,591.39	1,671,591.39	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	441,785.00	419,600.00	22,185.00	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	21,095.59	-	21,095.59	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	30,290.00	-	68,201.00	2,717.00	95,774.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	497,330.00	-	-	-	497,330.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	96,008.79	-	-	-	96,008.79	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,279,126.29	2,279,126.29	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,663,203.50	390,050.36	2,729,722.86	-	4,002,876.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,605.86	14,605.86	4,788.49	-	4,788.49
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	17,208.60	17,208.60	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,973.25	-	-	-	5,973.25
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	137,935.00	2,385.00	59,250.00	-	194,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	570.00	798.00	228.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	7,200.00	7,200.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	92,280.00	92,280.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	713,233.40	-	359.84	-	713,593.24
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	-	39,000.00	-	600.00	-	39,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	-	27,900.00	27,900.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	15,900.00	15,900.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	20,006.46	-	-	-	20,006.46
เงินสะสม	31000000	-	17,272,148.10	107,746.86	393,950.36	-	17,558,351.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,592,177.44	-	-	-	7,592,177.44
ภาษีป้าย	41100003	-	26,657.00	-	1,600.00	-	28,257.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	120,646.67	-	27,070.92	-	147,717.59
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,212.50	-	-	-	1,212.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	6,784.00	-	1,026.00	-	7,810.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	225,400.00	-	28,820.00	-	254,220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	580.00	-	20.00	-	600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	700.00	-	-	-	700.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	6,950.00	-	1,100.00	-	8,050.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,000.00	-	400.00	-	1,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	22,609.00	-	3,517.34	-	26,126.34
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	23,200.00	-	1,700.00	-	24,900.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	590.00	-	180.00	-	770.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบีย	41300003	-	250,788.96	-	3,062.75	-	253,851.71
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,071,066.00	-	169,948.00	-	1,241,014.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1.00	-	15,901.48	-	15,902.48
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	433,044.31	-	123,532.50	-	556,576.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,505,102.26	-	653,644.88	-	7,158,747.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,783,602.75	-	142,969.12	-	1,926,571.87
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	85,187.00	-	7,557.86	-	92,744.86
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,702,702.14	-	156,157.60	-	2,858,859.74
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	31,084.56	-	13,579.43	-	44,663.99
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,383.33	-	-	-	25,383.33
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	891,040.00	-	231,640.00	-	1,122,680.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	-	510.00	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,929,890.00	700.00	783,785.00	-	11,712,975.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	41,927.00	-	-	-	41,927.00
งบกลาง	51100000	6,104,595.00	-	537,798.00	-	6,642,393.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,802,460.00	-	163,860.00	-	1,966,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,090,068.24	-	372,895.00	-	5,462,963.24	-
ค่าตอบแทน	53100000	436,450.00	-	59,800.00	-	496,250.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,982,549.01	-	728,795.75	-	4,711,344.76	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,149,032.59	-	259,652.87	-	1,408,685.46	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,340,694.31	-	206,104.56	-	1,546,798.87	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	37,500.00	-	41,200.00	-	78,700.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	2,366,060.00	-	2,366,060.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	791,250.00	-	-	-	791,250.00	-
	รวม	52,669,101.49	52,669,101.49	13,078,801.73	13,078,801.73	57,686,337.84	57,686,337.84