

ตรวจถูกต้องแล้ว
 (นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,280.00	1,280.00	-	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	1,415,500.00	1,415,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (011125000214)	1101030101.001	-	-	37,106.60	37,106.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3356002996)	1101030101.001	-	-	878,895.08	878,895.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3356003828)	1101030101.001	-	-	2,134,724.11	2,134,724.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011122532547)	1101030102.001	3,706,446.71	-	40,475.00	37,106.60	3,709,815.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011128054711)	1101030102.001	604,915.26	-	-	-	604,915.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (335-0-08534-2)	1101030102.001	13,442,537.70	-	1,019,737.50	2,134,724.11	12,327,551.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,400.00	-	152,550.00	18,400.00	152,550.00	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	25,300.00	25,300.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	14,752.00	-	-	-	14,752.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	200.00	-	-	-	200.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	163,444.00	-	-	1,800.00	161,644.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	619,000.00	-	-	-	619,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	458,500.00	-	-	-	458,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,592,684.00	-	-	-	11,592,684.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมออาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,820,644.60	-	-	-	2,820,644.60
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	541,000.00	-	-	-	541,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมออาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	102,122.66	-	-	-	102,122.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	135,700.00	-	-	-	135,700.00	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(นางยุพินภรณ์ ความประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	64,686.32	-	-	-	64,686.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	505,600.00	-	-	-	505,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	2,700.00	-	-	2,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	188,465.00	-	-	-	188,465.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,042,000.00	-	-	-	1,042,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	460,334.00	-	-	-	460,334.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	176,500.00	-	-	-	176,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	114,718.68	-	-	-	114,718.68
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	97,000.00	-	-	-	97,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	81,141.33	-	-	-	81,141.33
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	25,300.00	25,300.00	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	52,500.00	-	-	-	52,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	52,496.33	-	-	-	52,496.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	174,000.00	-	-	-	174,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	93,699.00	-	-	-	93,699.00
ถนน	1208010101.001	17,112,863.03	-	-	-	17,112,863.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,113,776.96	-	-	-	6,113,776.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,935,100.00	-	-	-	1,935,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	480,452.00	-	-	-	480,452.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์รายการโอน	1213010105.001	-	-	25,300.00	25,300.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	105,310.00	569,004.00	485,694.00	-	22,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	72,652.80	74,769.80	-	2,117.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,630.91	2,630.91	4,562.23	-	4,562.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,150.00	2,150.00	2,650.00	-	2,650.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	104.48	104.48	101.84	-	101.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	721.21	721.21	836.77	-	836.77
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	12,430.00	1,800,353.76	1,787,923.76	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,725.00	14,842.00	2,117.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	259,912.01	259,912.01	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	4,195.26	-	-	-	4,195.26
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	1.47	5,512.90	5,512.90	-	1.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาตั้งแต่หกเดือนถึงหนึ่งปี	2111020199.999	-	-	283.20	283.20	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป	2111020199.999	-	-	4,364.29	4,364.29	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	2111020199.999	-	273,240.00	12,000.00	32,000.00	-	293,240.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	-	0.10	-	0.10
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,223,915.26	-	-	-	1,223,915.26
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	112,417.00	-	-	-	112,417.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,340,922.00	-	-	-	1,340,922.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	24,990,463.94	-	-	-	24,990,463.94

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทอนสำราจเงินสะสม	3102010101.002	-	8,620,312.29	-	-	-	8,620,312.29
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,938.00	-	24,300.00	-	29,238.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	65.30	-	452.93	-	518.23
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	100.00	-	40.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	4401030106.001	-	109,440.00	-	27,540.00	-	136,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	20.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	150,750.00	-	40,492.00	-	191,242.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	21,900.00	-	5,193.00	-	27,093.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	40.00	-	100.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	30,908.29	-	-	-	30,908.29
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	-	-	480.00	-	480.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	33,932.00	-	8,439.00	-	42,371.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	26,000.00	-	79,000.00	-	105,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	38,510.00	-	4,240.00	-	42,750.00