

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. จัตวรัส

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 09:05

ตรวจถูกต้องแล้ว หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	3,158.00	3,158.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (011122532547)	11012001	3,056,446.61	-	8,275.00	48,058.47	3,016,663.14	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (011128054711)	11012001	729,593.63	-	10,000.00	100,000.00	639,593.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (335-0-08534-2)	11012001	12,923,775.73	-	3,631,718.59	2,777,593.04	13,777,901.28	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (011125000214)	11012003	-	-	48,058.47	48,058.47	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (011125001252)	11012003	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3356002996)	11012003	13,741.15	-	2,444,911.58	2,386,077.73	72,575.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3356003828)	11012003	-	-	2,777,593.04	2,777,593.04	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,384,800.00	1,384,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	78,888.00	18,888.00	60,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	14,952.00	-	-	-	14,952.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	507.60	-	-	38.54	469.06	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	493,000.00	-	100,000.00	10,000.00	583,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	169,644.00	-	-	1,000.00	168,644.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,068,079.39	5,068,079.39	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	18,982.12	-	-	-	18,982.12
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,658.47	8,658.47	16,130.24	-	16,130.24
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	4,150.86	-	3.18	-	4,154.04
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	261,001.15	-	-	-	261,001.15

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. จัตรัส

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 09:05

หน้า : 2/4

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์/ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	18,325.00	18,325.00	17,987.00	-	17,987.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	185,686.08	185,686.08	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,222,593.63	-	-	-	1,222,593.63
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ากระแสไฟฟ้าทำห้วยพาน	21040099	-	1.80	-	342.72	-	344.52
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำห้วยมะเกลือ	21040099	-	564.00	564.00	8,805.60	-	8,805.60
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำที่ตื้นที่	21040099	-	741.73	741.73	2,683.01	-	2,683.01
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	38,250.00	-	-	-	38,250.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินสะสม	31000000	-	2,708,723.82	97,500.00	400.00	-	2,611,623.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,468,249.96	-	-	-	8,468,249.96
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	4,303.00	-	-	-	4,303.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	341.96	-	11.28	-	353.24
ภาษีป้าย	41100003	-	47,605.00	-	3,234.00	-	50,839.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	260.00	-	-	-	260.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	241,320.00	-	26,540.00	-	267,860.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	590.00	-	-	-	590.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	310,505.00	-	40,100.00	-	350,605.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,800.00	-	500.00	-	2,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,879.00	-	-	-	2,879.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	15,800.00	-	-	-	15,800.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. จิตรวิธ

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 09:05

หน้า : 3/4

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ คุ้มประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	41,610.00	-	6,140.00	-	47,750.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	520.00	-	80.00	-	600.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	18,750.00	-	-	-	18,750.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	54,530.69	-	44,486.04	-	99,016.73
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	5,225.00	-	-	-	5,225.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	80,825.00	-	8,400.00	-	89,225.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	106,000.00	-	-	-	106,000.00
ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	41500007	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	144,350.00	-	610,126.49	-	754,476.49
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	268,297.63	-	36,895.78	-	305,193.41
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,462,545.60	-	316,081.29	-	7,778,626.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,292,627.17	-	292,381.23	-	2,585,008.40
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	37,366.02	-	-	-	37,366.02
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,696,670.93	-	374,697.15	-	5,071,368.08
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	19,726.50	-	-	-	19,726.50
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	40,524.10	-	-	-	40,524.10
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	43,537.21	-	10,580.13	-	54,117.34
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	890,333.00	-	72,575.00	-	962,908.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	520.00	-	-	-	520.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. จัตุรัส

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 09:05

หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางชุตินภรณ์ / ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	24,604,787.64	-	2,726,501.00	-	27,331,288.64
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	32,022.00	-	498,750.00	-	530,772.00
งบกลาง	51100000	13,363,923.00	-	1,438,925.00	600.00	14,802,248.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,057,940.00	-	228,660.00	-	2,286,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,949,719.00	-	881,935.00	-	8,831,654.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	476,700.00	-	106,550.00	-	583,250.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,434,532.71	-	562,520.81	-	4,997,053.52	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,821,045.76	-	259,718.00	-	3,080,763.76	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,176,993.80	-	81,560.74	1,515.00	1,257,039.54	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,784,730.00	-	498,750.00	-	3,283,480.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,740,000.00	-	-	-	1,740,000.00	-
	รวม	54,219,844.99	54,219,844.99	20,025,576.90	20,025,576.90	59,208,486.93	59,208,486.93

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ตรวจถูกต้องแล้ว
(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,222,593.63	
เงินรับฝากประกันสังคม		17,987.00	
เงินรับฝากประกันสัญญา		261,001.15	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		16,130.24	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		4,154.04	
เงินรับฝากอื่น ๆ			
ค่ากระแสไฟฟ้าทำห้วสะพาน	344.52		
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำทำวังมะเกลือ	8,805.60		
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำที่ดินก๊	2,683.01		
เงินประกันสัญญา	38,250.00		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,400.00		51,483.13
รวม			1,573,349.19

