

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	34,839,445.30	-	1,287,526.04	3,466,756.08	32,660,215.26	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	8,929,653.16	-	29,926.44	-	8,959,579.60	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,411,373.08	3,411,373.08	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,136.00	-	181,084.00	172,336.00	22,884.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,282,502.48	1,282,502.48	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,861,607.48	1,198,133.74	-	-	3,663,473.74
ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	17,433.66	17,433.66	11,618.33	-	11,618.33
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	210,240.00	-	34,950.00	-	245,190.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	10,416.00	10,416.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,550.00	196,859.00	197,139.00	-	7,830.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	813,483.57	-	-	-	813,483.57
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	31,692.52	-	-	-	31,692.52
เงินสะสม	31000000	-	20,857,473.77	1,330.00	-	-	20,856,143.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,518,897.94	-	-	-	14,518,897.94
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	417.96	-	-	-	417.96
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10	-	87.30	-	116.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	50.00	-	50.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	100.00	-	-	-	100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	29,926.44	-	29,926.44
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	900.00	-	297.00	-	1,197.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	44,345.37	-	-	-	44,345.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	742,420.76	-	-	-	742,420.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	361,659.21	-	361,659.21
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	726,742.53	-	726,742.53
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	9,255.88	-	-	-	9,255.88
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	40.00	-	2,010.00	-	2,050.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,840,844.43	-	161,730.00	-	4,002,574.43
งบกลาง	51100000	747,066.00	-	718,216.00	-	1,465,282.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00	-	178,260.00	-	356,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	342,465.00	-	443,425.00	-	785,890.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	3,950.00	-	2,400.00	-	6,350.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	48,462.24	-	285,563.53	-	334,025.77	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	51,225.00	-	51,225.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,294.74	-	19,919.48	-	47,214.22	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	554,000.00	-	554,000.00	-
	รวม	45,956,732.44	45,956,732.44	9,869,593.45	9,869,593.45	46,069,185.85	46,069,185.85