

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	717.80	717.80	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (113-0-16744-5)	11012001	13,632.77	-	-	-	13,632.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (113-1-62882-9)	11012001	31,450,895.08	-	1,639,822.86	2,337,492.22	30,753,225.72	-
เงินฝาก-ประจำ (310000168523)	11012002	8,959,579.60	-	103,999.67	-	9,063,579.27	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (113-6-02399-2)	11012003	-	-	2,015,913.35	2,015,913.35	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (113-6-02464-6)	11012003	-	-	256,300.00	256,300.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	444,100.00	444,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	178,600.00	178,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,114,838.38	2,114,838.38	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,315,605.74	1,245,000.00	-	-	1,070,605.74
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,536.52	3,536.52	13,001.27	-	13,001.27
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	168,440.00	-	2,100.00	-	170,540.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	7,916.00	7,916.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,830.00	196,378.98	196,378.98	-	7,830.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	813,632.77	-	-	-	813,632.77
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการ อบต.เคลื่อนที่และบูรณาการร่วมกับจังหวัดลพบุรี ฯ ปี 2562	21040099	-	31,692.52	-	-	-	31,692.52
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21040099	-	297.00	-	-	-	297.00
เงินสะสม	31000000	-	20,066,143.77	-	-	-	20,066,143.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,518,897.94	-	-	-	14,518,897.94

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	417.96	-	-	-	417.96
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	494.70	-	717.80	-	1,212.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	800.00	-	-	-	800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	200.00	-	1,400.00	-	1,600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-	650.00	-	650.00
ดอกเบีย	41300003	-	154,052.51	-	103,999.67	-	258,052.18
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	2,345.00	-	-	-	2,345.00
เงินที่มีผู้ทักให้	41500003	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,800.00	-	20.00	-	1,820.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	159,762.60	-	-	-	159,762.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,161,687.97	-	744,042.80	-	2,905,730.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	760,400.42	-	199,125.69	-	959,526.11
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	20,825.43	-	-	-	20,825.43
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,382,690.22	-	364,082.42	-	1,746,772.64
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	19,391.34	-	-	-	19,391.34
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	17,009.00	-	-	-	17,009.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,550.00	-	-	-	2,550.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,195,729.43	-	700,400.00	-	5,896,129.43
งบกลาง	51100000	2,702,414.00	-	637,352.00	3,000.00	3,336,766.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	713,040.00	-	178,260.00	-	891,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,571,780.00	-	406,966.00	-	1,978,746.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	62,200.00	-	1,800.00	-	64,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	677,040.17	-	122,428.59	48,608.00	750,860.76	-
ค่าวัสดุ	53300000	173,006.48	-	139,696.54	-	312,703.02	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	100,694.74	-	39,553.84	19,376.15	120,872.43	-
เงินอุดหนุน	56100000	582,000.00	-	20,000.00	-	602,000.00	-
	รวม	47,806,282.84	47,806,282.84	9,753,180.53	9,753,180.53	48,687,685.97	48,687,685.97