

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	2,150.00	2,150.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (113-0-16744-5)	11012001	13,632.77	-	400,000.00	400,000.00	13,632.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (113-1-62882-9)	11012001	34,049,320.07	-	2,463,805.08	3,077,816.16	33,435,308.99	-
เงินฝาก-ประจำ (310000168523)	11012002	9,063,579.27	-	-	-	9,063,579.27	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (113-6-02399-2)	11012003	-	-	2,740,823.73	2,740,823.73	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (113-6-02464-6)	11012003	-	-	422,055.96	422,055.96	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	448,700.00	448,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	207,200.00	207,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	800,000.00	-	400,000.00	400,000.00	800,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,348,137.97	2,348,137.97	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,070,605.74	-	-	-	1,070,605.74
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,716.32	7,058.27	9,929.52	-	8,587.57
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	209,590.00	7,150.00	2,785.00	-	205,225.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	7,916.00	7,916.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,680.00	92,749.46	92,749.46	-	6,680.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	813,632.77	-	-	-	813,632.77
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการ อบต.เคลื่อนที่และบูรณาการร่วมกับจังหวัดลพบุรี ปี 2562	21040099	-	31,692.52	-	-	-	31,692.52
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	34,000.00	34,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ ประจำปี 2563 (กองทุน สปสช.)	21040099	-	105.00	-	-	-	105.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21040099	-	297.00	-	-	-	297.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เงินกองทุนข้าราชการพยาบาล (สปสข)	21040099	-	-	14,965.00	14,965.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	19,991,143.77	767,178.12	143,589.06	-	19,367,554.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,518,897.94	-	-	-	14,518,897.94
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	417.96	-	-	-	417.96
ภาษีป้าย	41100003	-	27,773.87	-	6,840.00	-	34,613.87
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,299.80	-	116.40	-	1,416.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	40.00	-	90.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยานยนต์	41220001	-	500.00	-	-	-	500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	800.00	-	-	-	800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	155.00	-	155.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,500.00	-	1,200.00	-	5,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	258,052.18	-	-	-	258,052.18
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	2,345.00	-	400.00	-	2,745.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	2,720.00	-	350.00	-	3,070.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	323,206.62	-	-	-	323,206.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,339,570.75	-	1,437,678.64	-	6,777,249.39
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,411,584.53	-	90,251.68	-	1,501,836.21

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	39,168.74	-	14,170.41	-	53,339.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,621,819.20	-	153,004.28	-	2,774,823.48
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	34,789.93	-	16,276.56	-	51,066.49
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,616.78	-	-	-	25,616.78
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,550.00	-	-	-	2,550.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,393,495.00	-	627,500.00	-	11,020,995.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	17,919.00	-	-	-	17,919.00
งบกลาง	51100000	5,781,226.00	-	629,816.00	-	6,411,042.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,426,080.00	-	178,260.00	-	1,604,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,211,801.00	-	412,525.00	-	3,624,326.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	70,150.00	-	-	-	70,150.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,221,460.11	-	296,858.00	3,835.00	1,514,483.11	-
ค่าวัสดุ	53300000	677,878.10	-	53,101.00	-	730,979.10	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	208,813.10	-	29,956.24	-	238,769.34	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	31,400.00	-	160,230.00	-	191,630.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	637,000.00	-	546,000.00	-	1,183,000.00	-
	รวม	57,192,340.42	57,192,340.42	12,670,635.83	12,670,635.83	58,881,240.58	58,881,240.58