

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	7,071.57	-	125,498.44	106,507.90	26,062.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-921-2-39619-1)	11012001	2,032,198.25	-	2,040,311.16	992,357.90	3,080,151.51	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-921-2-43226-4)	11012001	982,464.77	-	1,567.79	-	984,032.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-921-2-52314-6)	11012001	4,315.93	-	7.19	-	4,323.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (052480362376)	11012001	741,167.80	-	-	151,500.00	589,667.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (374-0-22162-3)	11012001	5,709,897.76	-	786,608.75	850,999.00	5,645,507.51	-
เงินฝาก-ประจำ (374-2-01695-4)	11012002	11,600,833.98	-	2,485.91	-	11,603,319.89	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-921-5-00027-6)	11012003	-	-	992,357.90	992,357.90	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (124800184201)	11012003	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (327-6-00869-6)	11012003	605,364.37	-	1,279,240.04	1,881,646.41	2,958.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (374-6-00619-8)	11012003	-	-	373,374.50	373,374.50	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	907,300.00	868,400.00	38,900.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	59,828.00	-	-	59,828.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	7,059,564.00	-	-	180,000.00	6,879,564.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	10,476.20	-	113.40	2,574.30	8,015.30	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	288,656.00	-	-	-	288,656.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,060,121.99	3,060,121.99	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	19,789.00	63,125.21	992,808.21	-	949,472.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,796.51	10,796.51	5,081.66	-	5,081.66
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	83.55	-	-	-	83.55

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	262.32	-	36.72	-	299.04
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	986,024.00	121,995.94	23,650.00	-	887,678.06
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	12,129.00	16,783.00	4,765.00	-	111.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	19,480.00	-	-	-	19,480.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	278,015.50	278,015.50	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองตะไก้	21040099	-	57,325.00	58,475.00	1,150.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	40,200.00	-	-	-	40,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตรวจแบบแปลน	21040099	-	584.00	-	10.40	-	594.40
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือเยียวมาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินชดเชยสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	393.00	393.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ดอกเบี้ยและค่าปรับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	71,120.77	-	1,567.79	-	72,688.56
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	15,800.00	15,800.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของชนพิการ	21040099	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ศูนย์พัฒนาครอบครัว	21040099	-	4,315.93	-	7.19	-	4,323.12
เงินสะสม	31000000	-	10,785,678.34	1,999.02	19,902.40	-	10,803,581.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,402,529.55	-	-	-	14,402,529.55
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	54,195.00	-	-	-	54,195.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	8,242.40	-	197.00	-	8,439.40

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีป้าย	41100003	-	74,564.00	-	5,661.00	-	80,225.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	150,480.49	127,454.40	60,028.43	-	83,054.52
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,648.10	-	-	-	2,648.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,351.80	-	93.60	-	1,445.40
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	106,500.00	-	21,900.00	-	128,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	620.00	-	50.00	-	670.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	40,372.00	-	-	-	40,372.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	13,850.00	-	4,000.00	-	17,850.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	497.80	-	40.00	-	537.80
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,820.00	-	-	-	1,820.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	153,018.78	-	9,294.66	-	162,313.44
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	11,950.00	-	20.00	-	11,970.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,710.00	-	-	-	1,710.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	528,004.59	-	95,801.27	-	623,805.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,919,495.63	-	795,765.77	-	8,715,261.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,849,230.72	-	228,568.19	-	3,077,798.91
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	165,462.24	-	12,614.11	-	178,076.35
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,079,768.66	-	293,647.33	-	5,373,415.99
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	7,504.00	-	-	-	7,504.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	40,316.29	-	21,475.23	-	61,791.52
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	70,242.87	-	-	-	70,242.87
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	313,462.00	-	78,738.00	-	392,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	18,527,616.00	4,800.00	1,310,773.00	-	19,833,589.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	26,478.00	-	-	-	26,478.00
งบกลาง	51100000	10,408,121.00	-	910,383.00	-	11,318,504.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,672,994.00	-	150,000.00	-	1,822,994.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,444,369.00	-	762,205.00	-	9,206,574.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	464,153.00	-	774,800.00	-	1,238,953.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,374,526.97	-	333,671.25	32,438.21	2,675,760.01	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,482,791.97	-	455,521.80	10,898.00	2,927,415.77	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	294,417.77	-	29,460.87	-	323,878.64	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	3,706,090.00	-	131,000.00	-	3,837,090.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,106,850.00	-	-	-	3,106,850.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. สูงเนิน

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 9/10/2563 1

หน้า : 1

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,742,260.00	-	-	-	1,742,260.00	-
รวม		63,798,412.34	63,798,412.34	13,855,166.57	13,855,166.57	67,369,437.22	67,369,437.22

(นางนิภา ฮะสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสายพิน เอี่ยมอุไร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้

(นางสายพิน เอี่ยมอุไร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้