

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2563

อ. สันป่าตอง

จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 10:37

หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	60.00	60.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020030531282)	11012001	5,515.84	-	-	-	5,515.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (524-0-07525-5)	11012001	14,107,074.25	-	3,058,564.56	2,145,110.45	15,020,528.36	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (524-0-23556-2)	11012001	1,369,902.37	-	-	-	1,369,902.37	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (524-2-05045-4)	11012001	1,083,273.93	-	-	-	1,083,273.93	-
เงินฝาก-ประจำ (310000404941)	11012002	7,603,721.12	-	-	-	7,603,721.12	-
เงินฝาก-ประจำ (310001182825)	11012002	10,770,885.84	-	-	-	10,770,885.84	-
เงินฝาก-ประจำ (342180063147)	11012002	5,442,200.75	-	-	-	5,442,200.75	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (524-6-01595-5)	11012003	-	-	2,098,734.49	2,098,734.49	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (524-6-01735-4)	11012003	-	-	1,627,763.78	1,627,763.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	619,100.00	619,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,680.00	-	375,985.00	29,539.00	357,126.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,924.00	-	-	-	100,924.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,614,436.91	3,614,436.91	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	591,394.67	-	-	-	591,394.67
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	25,526.72	25,526.72	6,374.74	-	6,374.74
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	15,008.40	15,008.40	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	3,517.30	-	-	-	3,517.30
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	20,080.26	-	-	-	20,080.26

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	460,843.00	14,375.00	25,988.00	-	472,456.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,686.00	17,372.00	8,686.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	3,630.00	-	-	-	3,630.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	267,964.00	267,964.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	298,851.16	-	-	-	298,851.16
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่าย 5 %	21040099	-	15,264.00	-	-	-	15,264.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	-	10,236.00	10,236.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	1,171,975.21	-	-	-	1,171,975.21
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	21040099	-	36,738.00	-	-	-	36,738.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ส่วนลด 6 %	21040099	-	2,988.39	-	-	-	2,988.39
เงินสะสม	31000000	-	23,469,295.75	-	9,400.00	-	23,478,695.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,656,086.90	-	-	-	14,656,086.90
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	179.00	-	-	-	179.00
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	3,400.00	-	3,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	87.30	-	-	-	87.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	524.00	-	357.00	-	881.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	63,480.00	-	8,920.00	-	72,400.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	20.00	-	40.00	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	380.00	-	120.00	-	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	71,991.00	-	-	-	71,991.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	360.00	-	6,450.00	-	6,810.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	140.00	-	120.00	-	260.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	530.00	-	530.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	79,417.04	-	79,417.04
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	19,380.00	-	25,840.00	-	45,220.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	82,667.33	-	128,359.99	-	211,027.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,293,818.41	-	611,743.54	-	1,905,561.95
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	442,483.03	-	488,227.37	-	930,710.40
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	24,718.98	-	20,019.68	-	44,738.66
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	762,577.73	-	686,665.12	-	1,449,242.85
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	9,785.17	-	9,785.17
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	9,740.02	-	-	-	9,740.02
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	176,367.00	-	-	-	176,367.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,494,778.93	-	1,542,942.00	-	7,037,720.93
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	33,800.00	-	-	-	33,800.00
งบกลาง	51100000	3,414,489.00	-	652,232.00	-	4,066,721.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	406,800.00	-	135,600.00	-	542,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,895,420.32	-	658,396.67	-	2,553,816.99	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2563

อ. สันป่าตอง

จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 10:37

หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	182,000.00	-	83,700.00	-	265,700.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	694,248.00	-	130,371.75	-	824,619.75	-
ค่าวัสดุ	53300000	184,334.36	-	17,055.57	-	201,389.93	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	80,868.09	-	20,355.83	-	101,223.92	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	180,500.00	-	-	-	180,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,376,972.22	-	650,000.00	-	2,026,972.22	-
เงินอุดหนุน	56100000	332,560.00	-	-	-	332,560.00	-
รวม		49,243,870.09	49,243,870.09	14,092,838.68	14,092,838.68	52,851,482.02	52,851,482.02