

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	5,502.00	-	7,451.00	12,859.00	94.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	26,026,679.71	-	7,418,066.73	3,306,489.25	30,138,257.19	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	37,324,278.85	-	-	-	37,324,278.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	10,396,422.70	10,396,422.70	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	30,300.00	-	-	30,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	508,900.00	508,900.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,497.53	-	-	503.74	4,993.79	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	3,700.00	-	-	3,700.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	7,370,413.48	7,370,413.48	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	151,500.00	128,500.00	-	-	23,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,288.51	12,288.51	14,652.06	-	14,652.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	27,092.65	-	-	-	27,092.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,477.71	-	-	-	7,477.71
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,332,710.00	111,990.00	-	-	1,220,720.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	10,121.00	-	10,121.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	89,761.00	-	-	-	89,761.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	7,190.00	7,190.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,368,649.40	-	-	-	1,368,649.40
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	18,866.71	-	81.51	-	18,948.22
เงินสะสม	31000000	-	29,681,155.42	-	-	-	29,681,155.42

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเช่าสร้างเงินสะสม	32000000	-	30,748,456.69	1,084,000.00	-	-	29,664,456.69
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	155.75	-	155.75
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	29.10	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	6,160.00	-	6,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	50.00	-	50.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	1,440.00	-	1,440.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	64,652.06	-	64,652.06
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	500.00	-	500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	829,710.14	-	829,710.14
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	17,512.12	-	17,512.12
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	18,041.44	-	18,041.44
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	223,981.00	-	223,981.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	6,208,181.87	-	6,208,181.87
งบกลาง	51100000	-	-	1,022,000.00	9,100.00	1,012,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	235,860.00	-	235,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	637,980.00	-	637,980.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	19,200.00	-	19,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	63,509.37	-	63,509.37	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	17,374.43	-	17,374.43	-
รวม		63,437,958.09	63,437,958.09	29,041,146.22	29,041,146.22	69,496,447.63	69,496,447.63