

อ. เมืองชุมพร

หน้า : 1/1

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	200.00	-	271,988.70	267,983.61	4,205.09	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01-589-2-62411-6)	11012001	5,794,169.93	-	43,115.31	-	5,837,285.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01-589-2-62679-4)	11012001	1,331,295.92	-	-	-	1,331,295.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (832-0-01131-0)	11012001	17,465,303.88	-	3,737,913.32	4,726,243.53	16,476,973.67	-
เงินฝาก-ประจำ (30-589-4-06057-0)	11012002	37,324,278.85	-	-	-	37,324,278.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (832-6-00730-7)	11012003	-	-	3,327,823.47	3,327,823.47	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (832-6-00824-9)	11012003	-	-	3,924,812.53	3,924,812.53	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	569,500.00	569,500.00	-	-
ลูกหนี้เจ้าหนี้	11041000	542,900.00	-	459,500.00	542,900.00	459,500.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,550.21	-	-	1,026.17	2,524.04	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,524,775.20	3,524,775.20	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	21,030.06	21,030.06	29,731.22	-	29,731.22
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	27,359.80	-	75.00	-	27,434.80
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,798.29	-	90.00	-	7,888.29
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,574,289.00	288,800.00	-	-	1,285,489.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,999.00	9,999.00	9,999.00	-	9,999.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	98,940.00	98,940.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,371,295.92	-	-	-	1,371,295.92
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	21040099	-	-	-	840,000.00	-	840,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการจากสถานการณ์ COVID-19	21040099	-	76,000.00	76,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก/ค่าใช้จ่ายจ่าย 5%	21040099	-	7,656.55	-	-	-	7,656.55
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจิตอาสา	21040099	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	21040099	-	2,347.00	-	-	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก/ส่วนลด 6%	21040099	-	944.67	-	-	-	944.67
เงินรับฝากอื่น ๆ รวตึงจังหวัด /เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นายพโยม ะวังอาจ	21040099	-	6,725.00	-	1,700.00	-	8,425.00
เงินสะสม	31000000	-	25,600,595.52	2,124,000.00	-	-	23,476,595.52
เงินยกสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,361,456.69	-	-	-	19,361,456.69

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,467.44	-	308.83	-	3,776.27
ภาษีป้าย	41100003	-	611,411.00	-	260,380.00	-	871,791.00
อากรโรงหนัง	41100005	-	146,439.01	-	-	-	146,439.01
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	4,738.70	-	4,738.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,463.80	-	116.40	-	2,580.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	4,329.00	-	-	-	4,329.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	273,040.00	-	3,600.00	-	276,640.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	590.00	-	70.00	-	660.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	291,587.30	-	27,532.65	-	319,119.95
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	260.00	-	-	-	260.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,700.00	-	-	-	3,700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	323,255.34	-	97,286.12	-	420,541.46
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	365.00	-	-	-	365.00
ค่าเช่าแบบเปลี่ยน	41500004	-	146,175.00	-	-	-	146,175.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	514,823.43	-	100,901.50	-	615,724.93
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,574,077.69	-	320,805.31	-	7,894,883.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,932,930.73	-	372,672.36	-	3,305,603.09
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	117,210.45	-	17,501.03	-	134,711.48
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,386,548.48	-	430,361.39	-	5,816,909.87
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	61,605.48	-	-	-	61,605.48
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	49,784.27	-	12,151.91	-	61,936.18
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	725,878.00	-	55,918.00	-	781,796.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไต่สวนศาล	42100017	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	-	17,628,738.00	-	1,820,431.00	-	19,449,169.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	217,180.00	-	-	-	217,180.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	34,137.00	-	-	-	34,137.00
งบกลาง	51100000	10,047,207.00	-	1,051,399.00	-	11,098,606.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,122,740.00	-	250,260.00	14,400.00	2,358,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,826,303.00	-	664,610.00	-	6,490,913.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	144,780.00	-	63,150.00	-	207,930.00	-

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ค่าใช้สอย	53200000	1,522,216.43	-	52,160.00	-	1,574,376.43	-
ค่าวัสดุ	53300000	773,733.47	-	10,725.30	-	784,458.77	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	195,165.23	-	41,293.04	-	236,458.27	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	163,180.00	-	-	-	163,180.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,257,590.00	-	496,980.00	-	1,754,570.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	577,680.00	-	296,000.00	-	873,680.00	-
รวม		85,132,293.92	85,132,293.92	21,404,774.93	21,404,774.93	87,018,835.28	87,018,835.28