

อ. เมืองชุมพร

หน้า : 1/1

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	4,205.09	-	355,536.15	352,389.00	7,352.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01-589-2-62411-6)	11012001	5,837,285.24	-	211,630.68	-	6,048,915.92	-
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	16,476,973.67	-	3,589,541.73	5,041,031.80	15,025,483.60	-
เงินฝาก-ประจำ (30-589-4-06057-0)	11012002	37,324,278.85	-	-	-	37,324,278.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (832-6-00730-7)	11012003	-	-	2,367,589.32	2,367,589.32	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (832-6-00824-9)	11012003	-	-	4,231,717.80	4,231,717.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	578,200.00	578,200.00	-	-
ลูกหนี้เจ้าหนี้	11041000	459,500.00	-	1,300,800.00	1,760,300.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,524.04	-	-	2,524.04	-	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,167,897.01	4,167,897.01	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	29,731.22	29,731.22	25,932.99	-	25,932.99
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	27,434.80	-	187.05	-	27,621.85
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,888.29	-	224.46	-	8,112.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,285,489.00	163,200.00	178,500.00	-	1,300,789.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,999.00	9,999.00	9,999.00	-	9,999.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	98,940.00	98,940.00	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,371,295.92	-	-	-	1,371,295.92
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ นายวัฒนา เทพดนตรี	21040099	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙	21040099	-	840,000.00	840,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก/ค่าใช้จ่ายจ่าย 5%	21040099	-	7,656.55	-	-	-	7,656.55
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจิตอาสาฯ	21040099	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนา ครอบครัวในชุมชน	21040099	-	2,347.00	-	-	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก/ส่วนลด 6%	21040099	-	944.67	-	-	-	944.67
เงินรับฝากอื่น ๆ เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและ สิ่งแวดล้อมทางสังคมของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	21040099	-	-	-	22,500.00	-	22,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รอคืนจังหวัด /เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นายพโยม ะวังอาจ	21040099	-	8,425.00	-	1,700.00	-	10,125.00
เงินสะสม	31000000	-	23,476,595.52	1,354,000.00	-	-	22,122,595.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,361,456.69	-	-	-	19,361,456.69
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,776.27	-	805.45	-	4,581.72
ภาษีป้าย	41100003	-	871,791.00	-	-	-	871,791.00

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

อาคารโรงเก็บธัญญา	41100005	-	146,439.01	-	-	-	146,439.01
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	4,738.70	-	156,039.41	-	160,778.11
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,580.20	-	58.20	-	2,638.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	4,329.00	-	38.00	-	4,367.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	276,640.00	-	14,560.00	-	291,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	660.00	-	150.00	-	810.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	319,119.95	-	11,013.00	-	330,132.95
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	260.00	-	20.00	-	280.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	3,700.00	-	-	-	3,700.00
พิกัดเบี้ย	41300003	-	420,541.46	-	-	-	420,541.46
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	365.00	-	-	-	365.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	146,175.00	-	68,988.00	-	215,163.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	2,200.00	-	1,201.45	-	3,401.45
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	615,724.93	-	74,819.70	-	690,544.63
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,894,883.00	-	637,582.72	-	8,532,465.72
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,305,603.09	-	345,122.64	-	3,650,725.73
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	134,711.48	-	9,791.18	-	144,502.66
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,816,909.87	-	784,076.26	-	6,600,986.13
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	61,605.48	-	-	-	61,605.48
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	61,936.18	-	-	-	61,936.18
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	781,796.00	-	187,931.00	-	969,727.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เฝ้าตลาด	42100017	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	-	19,449,169.00	-	1,035,200.00	-	20,484,369.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	217,180.00	-	840,000.00	-	1,057,180.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	34,137.00	-	-	-	34,137.00
งบกลาง	51100000	11,098,606.00	-	1,582,119.00	-	12,680,725.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,358,600.00	-	235,860.00	-	2,594,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,490,913.00	-	686,893.00	-	7,177,806.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	207,930.00	-	7,450.00	-	215,380.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,574,376.43	-	62,022.94	-	1,636,399.37	-
ค่าวัสดุ	53300000	784,458.77	-	59,011.70	-	843,470.47	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	236,458.27	-	37,889.93	-	274,348.20	-
ค่าเช่าที่ดิน	54100000	163,180.00	-	-	-	163,180.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,754,570.00	-	840,000.00	-	2,594,570.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	873,680.00	-	217,500.00	-	1,091,180.00	-
รวม		87,018,835.28	87,018,835.28	23,027,529.48	23,027,529.48	89,048,845.57	89,048,845.57