

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	94.00	-	157,749.00	155,067.00	2,776.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	30,138,257.19	-	3,629,266.51	10,830,931.04	22,936,592.66	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	37,324,278.85	-	-	-	37,324,278.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	14,255,246.73	14,255,246.73	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	550,200.00	489,500.00	60,700.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,993.79	-	-	826.61	4,167.18	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,496,838.25	3,496,838.25	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	23,000.00	23,000.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,652.06	14,652.06	71,772.74	-	71,772.74
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	27,092.65	-	219.95	-	27,312.60
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,477.71	-	263.70	-	7,741.41
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,220,720.00	64,870.00	146,500.00	-	1,302,350.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,121.00	10,121.00	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	-	18,948.22	-	-	-	18,948.22
เงินสะสม	31000000	-	29,681,155.42	2,848,000.00	-	-	26,833,155.42

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเช่าเครื่องจักรและรถ	32000000	-	29,664,456.69	4,343,000.00	-	-	25,321,456.69
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	155.75	-	3,084.74	-	3,240.49
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10	-	29.10	-	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	194.00	-	194.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	6,160.00	-	2,760.00	-	8,920.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	40.00	-	90.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,440.00	-	15,600.00	-	17,040.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	60.00	-	60.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	2,600.00	-	2,600.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	64,652.06	-	-	-	64,652.06
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	36,210.00	-	36,210.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	144,454.28	-	144,454.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	829,710.14	-	810,575.75	-	1,640,285.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	717,433.88	-	717,433.88
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	17,512.12	-	12,525.72	-	30,037.84
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	1,412,961.78	-	1,412,961.78
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,041.44	-	-	-	18,041.44
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	223,981.00	-	35,129.00	-	259,110.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,208,181.87	-	302,680.00	-	6,510,861.87
รวมกลาง	51100000	1,012,900.00	-	1,538,621.00	2,900.00	2,548,621.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00	-	235,860.00	-	471,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	637,980.00	-	630,000.00	-	1,267,980.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	19,200.00	-	6,950.00	-	26,150.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	63,509.37	-	519,644.18	-	583,153.55	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	10,221.30	-	10,221.30	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,374.43	-	18,584.24	-	35,958.67	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	514,440.00	-	514,440.00	-
รวม		69,496,447.63	69,496,447.63	32,964,215.27	32,964,215.27	65,828,759.21	65,828,759.21