

อ. เมืองชุมพร

หน้า : 1/1

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	50,268.00	-	228,003.00	278,071.00	200.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-589-2-62411-6)	11012001	5,556,569.12	-	237,600.81	-	5,794,169.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-589-2-62679-4)	11012001	1,331,295.92	-	-	-	1,331,295.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (832-0-01131-0)	11012001	18,889,428.39	-	2,786,127.41	4,210,251.92	17,465,303.88	-
เงินฝาก-ประจำ (30-589-4-06057-0)	11012002	37,324,278.85	-	-	-	37,324,278.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (832-6-00730-7)	11012003	-	-	2,649,993.65	2,649,993.65	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (832-6-00824-9)	11012003	-	-	3,351,396.92	3,351,396.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	563,300.00	563,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	542,900.00	-	542,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,745.12	-	-	194.91	3,550.21	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,330,756.70	3,330,756.70	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,011.03	10,011.03	21,030.06	-	21,030.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	27,345.75	-	14.05	-	27,359.80
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,781.43	-	16.86	-	7,798.29
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,426,414.00	12,325.00	160,200.00	-	1,574,289.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	1,917.00	1,917.00	9,999.00	-	9,999.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	84,150.00	84,150.00	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,371,295.92	-	-	-	1,371,295.92
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการจากสถานการณ์ COVID-19	21040099	-	76,000.00	-	-	-	76,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสังคม	21040099	-	5,356.00	5,356.00	-	-	-
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/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	21040099	-	2,347.00	-	-	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก/ส่วนลด 6%	21040099	-	944.67	-	-	-	944.67
เงินรับฝากอื่น ๆ รวตึงจังหวัด /เยี่ยมยังชีพผู้สูงอายุ นายพโยม วรรังอาจ	21040099	-	5,025.00	-	1,700.00	-	6,725.00
เงินสะสม	31000000	-	26,300,595.52	700,000.00	-	-	25,600,595.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,361,456.69	-	-	-	19,361,456.69
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,412.26	-	55.18	-	3,467.44
ภาษีป้าย	41100003	-	608,571.00	-	2,840.00	-	611,411.00
อากรรังนกอีแอ่น	41100005	-	146,439.01	-	-	-	146,439.01
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,405.60	-	58.20	-	2,463.80

อ. เมืองชุมพร

หน้า : 1/1

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	4,277.00	-	52.00	-	4,329.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	210,680.00	-	62,360.00	-	273,040.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	540.00	-	50.00	-	590.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	279,665.00	-	11,922.30	-	291,587.30
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	240.00	-	20.00	-	260.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,700.00	-	-	-	3,700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	308,837.53	-	14,417.81	-	323,255.34
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	365.00	-	-	-	365.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	128,030.00	-	18,145.00	-	146,175.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	463,379.63	-	51,443.80	-	514,823.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,967,365.43	-	1,606,712.26	-	7,574,077.69
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,757,561.18	-	175,369.55	-	2,932,930.73
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	105,189.89	-	12,020.56	-	117,210.45
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,089,697.04	-	296,851.44	-	5,386,548.48
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	42,033.88	-	19,571.60	-	61,605.48
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	49,784.27	-	-	-	49,784.27
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	712,711.00	-	13,167.00	-	725,878.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	16,583,538.00	-	1,045,200.00	-	17,628,738.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	217,180.00	-	-	-	217,180.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	34,137.00	-	-	-	34,137.00
งบกลาง	51100000	8,972,808.00	-	1,074,399.00	-	10,047,207.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,886,880.00	-	235,860.00	-	2,122,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,160,659.00	-	721,644.00	56,000.00	5,826,303.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	117,030.00	-	27,750.00	-	144,780.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,251,822.09	-	270,394.34	-	1,522,216.43	-
ค่าวัสดุ	53300000	631,590.43	-	142,143.04	-	773,733.47	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	175,051.36	-	20,113.87	-	195,165.23	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	163,180.00	-	-	-	163,180.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	318,400.00	-	939,190.00	-	1,257,590.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	465,180.00	-	112,500.00	-	577,680.00	-
รวม		82,338,186.28	82,338,186.28	18,047,831.77	18,047,831.77	85,132,293.92	85,132,293.92