

อ. เวียงชุมพร

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	4,480.00	-	15,680.00	20,110.00	50.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	38,523.00	-	614,900.00	653,423.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	1,643,061.17	1,643,061.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	1,382,080.62	1,382,080.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	6,249,507.61	-	47,305.74	-	6,296,813.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,353,516.55	-	-	-	1,353,516.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	13,290,240.21	-	1,750,634.19	2,234,680.62	12,806,193.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	456,000.00	-	456,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	29,800.00	-	29,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-589-4-06057-0)	1104010101.001	37,324,278.85	-	28,655.74	28,655.74	37,324,278.85	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	48,948.00	-	-	-	48,948.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	1,482,900.00	-	1,482,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	782,314.37	-	782,314.37
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	3,608,478.00	-	3,608,478.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	910,606.72	-	910,606.72
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	1,617,171.00	-	1,617,171.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	882,667.88	-	882,667.88
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	179,500.00	-	179,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	50,145.82	-	50,145.82
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	141,960.00	-	141,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	56,745.33	-	56,745.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	341,000.00	-	341,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	52,750.00	-	52,750.00
ถนน	1208010101.001	-	-	138,357,656.00	-	138,357,656.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณถนน	1208010103.001	-	-	-	49,124,456.90	-	49,124,456.90
สะพาน	1208020101.001	-	-	2,175,000.00	-	2,175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณสะพาน	1208020103.001	-	-	-	662,033.34	-	662,033.34

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

วันที่พิมพ์ :

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร	1208050101.001	-	-	690,000.00	-	690,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	690,000.00	690,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	808,000.00	808,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	42,662.02	42,662.02	7,551.40	-	7,551.40
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,562,687.02	1,562,687.02	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	8,640.00	-	8,640.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,045.00	-	4,045.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	98,940.00	98,940.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	27,621.85	-	-	-	27,621.85
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	154.05	-	-	-	154.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก/ค่าใช้จ่ายจ่าย 5%	2111020199.999	-	7,656.55	-	-	-	7,656.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการ จิตอาสา	2111020199.999	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์ พัฒนาครอบครัวในชุมชน	2111020199.999	-	2,347.00	-	-	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก/ส่วนลด 6%	2111020199.999	-	944.67	-	-	-	944.67
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับ สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม และปลอดภัย	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคัดจังหวัด / เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นาย พโยม ระวังอาจ	2111020199.999	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,373,516.55	-	-	-	1,373,516.55
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,487,134.00	-	-	-	1,487,134.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	30,751,910.04	118,000.00	95,381,944.64	-	126,015,854.68
เงินทดรองจ่ายสะสม	3102010101.002	-	24,625,047.49	-	-	-	24,625,047.49
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขุดลอก	4401030106.001	-	-	3,360.00	6,690.00	-	3,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	29,800.00	-	29,800.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	20,970.00	-	20,970.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	28,655.74	-	28,655.74

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

วันที่พิมพ์

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	270,347.36	-	270,347.36
รายได้ภาษีอัตราก้าวหน้า	4402010105.001	-	-	-	14,687.82	-	14,687.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	866,390.81	-	866,390.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	92,827.00	-	92,827.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	1,082,700.00	-	1,082,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	423,550.00	-	423,550.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	16,650.00	-	16,650.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	139,790.00	-	139,790.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	15,705.00	-	15,705.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	235,860.00	-	235,860.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	614,900.00	-	614,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	104,030.00	-	104,030.00	-
รวม		58,329,494.22	58,329,494.22	159,465,416.50	159,465,416.50	208,509,250.53	208,509,250.53