

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	390,076.00	339,808.00	50,268.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-589-2-62411-6)	11012001	5,451,181.12	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-589-2-62679-4)	11012001	1,331,295.92	-	105,388.00	-	5,556,569.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (832-0-01131-0)	11012001	18,935,156.54	-	-	-	1,331,295.92	-
เงินฝาก-ประจำ (30-589-4-06057-0)	11012002	37,324,278.85	-	1,995,535.28	2,041,263.43	18,889,428.39	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (832-6-00730-7)	11012003	-	-	1,524,658.03	1,524,658.03	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (832-6-00824-9)	11012003	-	-	1,208,654.43	1,208,654.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันคง	11020000	-	-	560,500.00	560,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	473,300.00	-	469,500.00	942,800.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,745.12	-	-	-	3,745.12	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,325,155.28	2,325,155.28	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,255.38	-	10,011.03	-	10,011.03
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	27,345.75	-	-	-	27,345.75
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,781.43	-	-	-	7,781.43
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,124,934.00	-	301,480.00	-	1,426,414.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	1,943.00	1,943.00	1,917.00	-	1,917.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	53,350.00	53,350.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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/ค่าใช้จ่าย 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 ราคินจังหวัด /เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นายโพยม ะรังอาจ	21040099	-	3,325.00	-	1,700.00	-	5,025.00
เงินสะสม	31000000	-	26,758,595.52	458,000.00	-	-	26,300,595.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,361,456.69	-	-	-	19,361,456.69

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,412.26	-	-	-	3,412.26
ภาษีป้าย	41100003	-	525,371.00	-	-	83,200.00	608,571.00
อากรรังนกอีแอ่น	41100005	-	87,556.20	-	-	58,882.81	146,439.01
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา	41210004	-	2,318.30	-	-	87.30	2,405.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,991.00	-	-	2,286.00	4,277.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมด้อย	41210008	-	207,440.00	-	-	3,240.00	210,680.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	490.00	-	-	50.00	540.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	-	500.00	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	279,665.00	-	-	-	279,665.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	41230007	-	180.00	-	-	60.00	240.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	3,700.00	-	-	-	3,700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	308,837.53	-	-	-	308,837.53
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	365.00	-	-	-	365.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	128,030.00	-	-	-	128,030.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	463,379.63	-	-	-	463,379.63
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,967,365.43	-	-	-	5,967,365.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,477,442.60	-	-	280,118.58	2,757,561.18
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	96,122.75	-	-	9,067.14	105,189.89
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,650,657.59	-	-	439,039.45	5,089,697.04
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	42,033.88	-	-	-	42,033.88
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	49,784.27	-	-	-	49,784.27
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	604,667.00	-	-	108,044.00	712,711.00
ค่าธรรมเนียมและค่าโอนำบาดาล	42100017	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,293,538.00	-	-	1,290,000.00	16,583,538.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	166,600.00	-	-	50,580.00	217,180.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	34,137.00	-	-	-	34,137.00
งบกลาง	51100000	7,456,737.00	-	1,516,071.00	-	-	8,972,808.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,651,020.00	-	235,860.00	-	-	1,886,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,504,143.00	-	656,516.00	-	-	5,160,659.00
ค่าตอบแทน	53100000	62,700.00	-	54,330.00	-	-	117,030.00
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,200,812.82	-	51,009.27	-	-	1,251,822.09

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ค่าวัสดุ	53300000	621,063.33	-	10,527.10	-	631,590.43	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	132,151.65	-	42,899.71	-	175,051.36	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	112,600.00	-	50,580.00	-	163,180.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	318,400.00	-	-	-	318,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	465,180.00	-	-	-	465,180.00	-
รวม		80,085,765.35	80,085,765.35	11,719,808.48	11,719,808.48	82,338,186.28	82,338,186.28