

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	22,033.00	21,553.00	480.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	22,625,250.90	-	2,849,370.89	1,728,629.96	23,745,991.83	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	37,324,278.85	-	-	-	37,324,278.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,180,054.21	4,180,054.21	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	473,700.00	473,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,700.00	-	487,100.00	498,800.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,041.49	-	-	126.38	3,915.11	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,308,206.03	3,308,206.03	-	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,578.23	5,578.23	3,214.15	-	3,214.15
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	27,325.75	-	8.40	-	27,334.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,757.43	-	10.08	-	7,767.51
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,305,930.00	171,000.00	-	-	1,134,930.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,121.00	10,121.00	10,121.00	-	10,121.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	15,090.00	15,090.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,368,649.40	-	-	-	1,368,649.40
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	18,948.22	-	-	-	18,948.22
เงินสะสม	31000000	-	26,833,155.42	-	12,800.00	-	26,845,955.42

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินที่เหลือจเงินสะสม	32000000	-	25,321,456.69	-	-	-	25,321,456.69
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,352.63	-	23.14	-	3,375.77
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,067.00	-	640.20	-	1,707.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	330.00	-	-	-	330.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	101,240.00	-	3,400.00	-	104,640.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	41210029	-	210.00	-	200.00	-	410.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	17,040.00	-	-	-	17,040.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,700.00	-	-	-	3,700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	71,021.19	-	153,029.07	-	224,050.26
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-	365.00	-	365.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	36,210.00	-	-	-	36,210.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	196,478.57	-	56,394.83	-	252,873.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,415,846.27	-	-	-	2,415,846.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,088,690.85	-	403,543.69	-	1,492,234.54
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	30,037.84	-	27,653.37	-	57,691.21
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,061,961.08	-	623,638.40	-	2,685,599.48
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	26,884.17	-	-	-	26,884.17
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,041.44	-	15,042.33	-	33,083.77
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	290,978.00	-	28,471.00	-	319,449.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,510,861.87	-	1,826,505.00	-	8,337,366.87
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	166,600.00	-	166,600.00
งบกลาง	51100000	3,587,442.00	-	979,621.00	2,400.00	4,564,663.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	707,580.00	-	235,860.00	-	943,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,897,980.00	-	657,650.00	-	2,555,630.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	28,100.00	-	11,700.00	-	39,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	715,398.82	-	102,216.00	-	817,614.82	-
ค่าวัสดุ	53300000	147,306.95	-	37,138.86	-	184,445.81	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	55,834.04	-	16,480.02	-	72,314.06	-
ค่าเช่าที่ดิน	54100000	112,600.00	-	-	-	112,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	514,440.00	-	-	-	514,440.00	-
รวม		67,773,953.05	67,773,953.05	13,562,919.24	13,562,919.24	70,921,613.48	70,921,613.48