

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. เมืองสมุทร

จ. สมุทร

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 08:52

หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	480.00	-	185,390.00	185,870.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-589-2-62411-6)	11012001	5,130,399.85	-	35,225.00	-	5,165,624.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-589-2-62679-4)	11012001	1,328,649.40	-	-	-	1,328,649.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (832-0-01131-0)	11012001	17,286,942.58	-	3,796,719.18	7,484,573.62	13,599,088.14	-
เงินฝาก-ประจำ (30-589-4-06057-0)	11012002	37,324,278.85	-	-	-	37,324,278.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (832-6-00730-7)	11012003	-	-	3,285,445.35	3,285,445.35	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (832-6-00824-9)	11012003	-	-	7,484,573.62	7,484,573.62	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	539,500.00	539,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	547,000.00	485,100.00	61,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,915.11	-	-	54.29	3,860.82	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,577,606.86	4,577,606.86	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,214.15	3,214.15	60,016.83	-	60,016.83
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	27,334.15	-	3.65	-	27,337.80
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,767.51	-	4.38	-	7,771.89
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,134,930.00	27,800.00	15,920.00	-	1,123,050.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,121.00	10,121.00	10,121.00	-	10,121.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	15,090.00	15,090.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,368,649.40	-	-	-	1,368,649.40

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ นางสาวตลลภา ยังสวัสดิ์ และนายจตุรินทร์ คำมุก	21040099	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก/ค่าใช้จ่ายจ่าย 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
เงินสะสม	31000000	-	26,845,955.42	-	-	-	26,845,955.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	25,321,456.69	5,960,000.00	-	-	19,361,456.69
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,375.77	-	10.68	-	3,386.45
ภาษีป้าย	41100003	-	2,200.00	-	162,993.00	-	165,193.00
อากรโรงหนังแผ่น	41100005	-	-	-	87,556.20	-	87,556.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,707.20	-	349.20	-	2,056.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	330.00	-	424.00	-	754.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	104,640.00	-	8,560.00	-	113,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	410.00	-	-	-	410.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	17,040.00	-	262,625.00	-	279,665.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00	-	40.00	-	120.00
ค่าใบอนุญาตเจ็ทอื่นๆ	41239999	-	3,700.00	-	-	-	3,700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	224,050.26	-	-	-	224,050.26
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	365.00	-	-	-	365.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	36,210.00	-	-	-	36,210.00

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 08:52

หน้า : 3/4

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	บอคมมา		รายการระหว่างเดือน		บอคมไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,500.00	-	500.00	-	2,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	252,873.40	-	6,104.33	-	258,977.73
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,415,846.27	-	1,695,741.68	-	4,111,587.95
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,492,234.54	-	386,924.41	-	1,879,158.95
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	57,691.21	-	11,695.43	-	69,386.64
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,685,599.48	-	706,374.93	-	3,391,974.41
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	26,884.17	-	-	-	26,884.17
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	33,083.77	-	-	-	33,083.77
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	319,449.00	-	217,908.00	-	537,357.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,337,366.87	-	1,029,800.00	-	9,367,166.87
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	166,600.00	-	-	-	166,600.00
งบกลาง	51100000	4,564,663.00	-	1,205,821.00	-	5,770,484.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	943,440.00	-	235,860.00	-	1,179,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,555,630.00	-	657,650.00	-	3,213,280.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	39,800.00	-	13,600.00	-	53,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	817,614.82	-	93,016.00	-	910,630.82	-
ค่าวัสดุ	53300000	184,445.81	-	68,585.40	-	253,031.21	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	72,314.06	-	19,268.90	-	91,582.96	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	112,600.00	-	-	-	112,600.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 08:52

หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	514,440.00	-	-	-	514,440.00	-
รวม		70,921,613.48	70,921,613.48	28,761,486.46	28,761,486.46	69,624,151.05	69,624,151.05