

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 17/4/2563 11:35

หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	460,061.00	393,920.00	66,141.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01-589-2-62411-6)	11012001	5,165,624.85	-	151,182.36	-	5,316,807.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01-589-2-62679-4)	11012001	1,328,649.40	-	-	-	1,328,649.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (832-0-01131-0)	11012001	13,599,088.14	-	2,685,682.94	1,683,543.33	14,601,227.75	-
เงินฝาก-ประจำ (30-589-4-06057-0)	11012002	37,324,278.85	-	-	-	37,324,278.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (832-6-00730-7)	11012003	-	-	2,421,059.62	2,421,059.62	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (832-6-00824-9)	11012003	-	-	1,683,543.33	1,683,543.33	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	548,800.00	548,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	61,900.00	-	487,900.00	549,800.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,860.82	-	-	115.70	3,745.12	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	27,300.00	27,300.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,367,639.11	3,367,639.11	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	60,016.83	60,016.83	6,065.45	-	6,065.45
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	27,337.80	-	7.95	-	27,345.75
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,771.89	-	9.54	-	7,781.43
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,123,050.00	15,650.00	71,809.00	-	1,179,209.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,121.00	10,121.00	7,142.00	-	7,142.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	15,090.00	15,090.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. เมืองขมพร

จ. ขมพร

รับพิมพ์ : 17/4/2563 11:35

หน้า : 2/4

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,368,649.40	-	-	-	1,368,649.40
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ นางสาวดลนภา ยิ่งสวัสดิ์ และนายเจตรินทร์ 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
เงินรับฝากอื่น ๆ รอกันจังหวัด /เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นายพโยม ะรังอาจ	21040099	-	-	-	1,625.00	-	1,625.00
เงินสะสม	31000000	-	26,845,955.42	87,359.90	-	-	26,758,595.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,361,456.69	-	-	-	19,361,456.69
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,386.45	-	25.81	-	3,412.26
ภาษีป้าย	41100003	-	165,193.00	-	294,946.00	-	460,139.00
อากรรังนกฮั่น	41100005	-	87,556.20	-	-	-	87,556.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,056.40	-	87.30	-	2,143.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	754.00	-	1,202.00	-	1,956.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	113,200.00	-	79,480.00	-	192,680.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	410.00	-	-	-	410.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	279,665.00	-	-	-	279,665.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	120.00	-	40.00	-	160.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,700.00	-	-	-	3,700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	224,050.26	-	5,648.36	-	229,698.62

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. เมืองขมพร

จ. ขมพร

วันที่พิมพ์ : 17/4/2563 11:35

หน้า : 3/4

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	365.00	-	-	-	365.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	36,210.00	-	27,791.00	-	64,001.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,000.00	-	200.00	-	2,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	258,977.73	-	120,210.30	-	379,188.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,111,587.95	-	908,992.29	-	5,020,580.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,879,158.95	-	229,800.12	-	2,108,959.07
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	69,386.64	-	10,548.02	-	79,934.66
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,391,974.41	-	601,179.20	-	3,993,153.61
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	26,884.17	-	15,149.71	-	42,033.88
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	33,083.77	-	-	-	33,083.77
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	537,357.00	-	5,602.00	-	542,959.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลือกทำ	43100002	-	9,367,166.87	-	1,032,600.00	-	10,399,766.87
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	166,600.00	-	-	-	166,600.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-	34,137.00	-	34,137.00
งบกลาง	51100000	5,770,484.00	-	1,112,311.00	-	6,882,795.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,179,300.00	-	235,860.00	-	1,415,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,213,280.00	-	633,820.00	-	3,847,100.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	53,400.00	-	7,350.00	-	60,750.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	910,630.82	-	31,352.00	-	941,982.82	-
ค่าวัสดุ	53300000	253,031.21	-	43,834.90	-	296,866.11	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 17/4/2563 11:35

หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	91,582.96	-	19,175.15	-	110,758.11	-
ค่าครูภัณฑ์	54100000	112,600.00	-	-	-	112,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	514,440.00	-	-	-	514,440.00	-
รวม		69,624,151.05	69,624,151.05	14,145,109.14	14,145,109.14	72,865,301.37	72,865,301.37