

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 09:05

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	7,744.20	-	187,437.00	195,181.20	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	674,100.00	674,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	2,418,066.95	2,418,066.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	3,210,345.20	3,210,345.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	6,433,740.80	-	5,520.00	-	6,439,260.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,355,208.77	-	-	-	1,355,208.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	10,071,665.81	-	2,743,111.48	4,100,643.01	8,714,134.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	414,500.00	414,500.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	800.00	-	400.00	400.00	800.00	-
รายได้ค่ารับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	7,229,610.00	-	7,229,610.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-589-4-06057-0)	1104010101.001	37,401,439.45	-	21,578.45	-	37,423,017.90	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	9,100.00	9,100.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,482,900.00	-	-	-	1,482,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	782,314.37	-	-	-	782,314.37
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,608,478.00	-	-	2,425,288.00	1,183,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	910,606.72	259,677.82	-	-	650,928.90
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,617,171.00	-	-	-	1,617,171.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	882,667.88	-	-	-	882,667.88
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	179,500.00	-	-	-	179,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 09:05

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	50,145.82	-	-	-	50,145.82
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	56,745.33	-	-	-	56,745.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	341,000.00	-	23,580.00	364,580.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	52,750.00	54,715.00	1,965.00	-	-
ถนน	1208010101.001	172,128,261.00	-	1,716,900.00	-	173,845,161.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	49,124,456.90	-	-	-	49,124,456.90
สะพาน	1208020101.001	2,175,000.00	-	-	-	2,175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	662,033.34	-	-	-	662,033.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,130,000.00	-	602,000.00	-	4,732,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,326,900.00	-	8,221,610.00	2,318,900.00	7,229,610.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,169,900.00	2,648,568.15	8,708,278.15	-	7,229,610.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	71,675.93	71,675.93	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	14,100.00	14,100.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	186.24	186.24	217.80	-	217.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	64.27	64.27	74.62	-	74.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	33,478.30	33,478.30	24,017.65	-	24,017.65
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,550,798.00	1,550,798.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	39,000.00	76,360.00	37,360.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 09:05

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,055.00	5,055.00	5,055.00	-	5,055.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	147,134.00	147,134.00	-	-
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/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการจิตอาสา	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 สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะ สมและปลอดภัย	2111020199.999	-	87,500.00	-	-	-	87,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคืนจังหวัด /เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นาย พโยม ระวังอาจ	2111020199.999	-	15,300.00	-	1,700.00	-	17,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคืนจังหวัด/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นาง ลมปอง ช่วยเกิด	2111020199.999	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	321,260.00	66,000.00	45,500.00	-	300,760.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,375,208.77	-	-	-	1,375,208.77
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,155,124.00	-	-	-	1,155,124.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	128,053,719.68	2,475,475.18	102,551.00	-	125,680,795.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,472,742.49	-	-	-	21,472,742.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,273,277.00	-	-	-	1,273,277.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	158,831.96	-	-	-	158,831.96
รายได้จากการรังนกอีแร่น	4401020102.001	-	41,102.83	-	-	-	41,102.83

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 09:05

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,347.40	-	145.50	-	2,492.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,435.00	-	51.00	-	8,486.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	301,190.00	-	97,230.00	-	398,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	595,396.00	-	3,000.00	-	598,396.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	20.00	-	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	3,700.00	-	-	-	3,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	43,847.65	-	24,356.54	-	68,204.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	105,816.34	-	21,578.45	-	127,394.79
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	76,300.00	-	-	-	76,300.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	58,820.00	-	58,820.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	61,568.00	58,820.00	1,000.00	-	3,748.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	570,871.26	-	-	-	570,871.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,617,938.50	-	-	-	7,617,938.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,267,154.42	-	402,992.64	-	3,670,147.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	143,623.51	-	23,954.29	-	167,577.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,851,209.77	-	569,299.72	-	6,420,509.49
รายได้ภาษากดหลวงแร่	4402010110.001	-	63,012.23	-	-	-	63,012.23
รายได้ภาษากดหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,177.43	-	-	-	28,177.43

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. เมืองสมุทร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 09:05

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	740,825.00	-	83,847.00	-	824,672.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไ้บาดาล	4402010115.001	-	3,100.00	-	3,080.00	-	6,180.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	16,911,552.25	-	2,119,874.59	-	19,031,426.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	58,800.00	-	-	-	58,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	22,623,950.00	-	7,229,610.00	-	29,853,560.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,816,966.00	-	444,750.00	-	4,261,716.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,500.00	-	17,500.00	-	175,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,260.00	-	-	-	1,260.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	150,780.00	-	16,960.00	-	167,740.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,249,110.00	-	139,790.00	-	1,388,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	140,345.00	-	15,705.00	-	156,050.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,104,740.00	-	228,660.00	-	2,333,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,342.00	-	3,887.00	-	47,229.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,983.00	-	9,300.00	-	67,283.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเจ้เทศแทน	5101020199.002	4,212.00	-	-	-	4,212.00	-
เงินช่วยเหลือการฝึกอบรม	5101030101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	-	-	1,120.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 09:05

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,404.00	-	-	-	5,404.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	164,047.00	-	21,600.00	-	185,647.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,074,966.48	-	388,028.55	-	2,462,995.03	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	98,999.80	-	14,998.60	-	113,998.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	31,105.00	-	-	-	31,105.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,382.33	-	11,065.32	-	97,447.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,824.80	-	706.20	-	3,531.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,675.20	-	6,334.40	-	57,009.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,803.00	-	882.00	-	16,685.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	47,850.00	-	-	-	47,850.00	-
เงินเขตเช่าทำงานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	63,093.90	-	-	-	63,093.90	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	152,800.00	-	-	-	152,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,522,140.00	-	2,000.00	-	1,524,140.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	45,000.00	-	14,100.00	-	59,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,716,300.00	-	1,088,600.00	-	10,804,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,452.00	-	-	-	2,452.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,669,959.24	-	108,557.20	-	1,778,516.44	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 09:05

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		266,857,769.78	266,857,769.78	37,485,391.24	37,485,391.24	280,744,948.77	280,744,948.77