

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. เมืองสมุทร

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 11:40

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	596.31	-	147,985.74	140,837.85	7,744.20	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	668,400.00	668,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	2,833,588.95	2,833,588.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	4,650,695.86	4,650,695.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	6,432,092.68	-	1,648.12	-	6,433,740.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,355,208.77	-	-	-	1,355,208.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	13,193,854.76	-	3,017,240.44	6,139,429.39	10,071,665.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	416,900.00	416,900.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคคณายนอก	1102050102.001	720.00	-	480.00	400.00	800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-589-4-06057-0)	1104010101.001	37,398,571.95	-	2,867.50	-	37,401,439.45	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-	-	-	3,608,478.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	910,606.72	-	-	-	910,606.72
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,617,171.00	-	-	-	1,617,171.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	882,667.88	-	-	-	882,667.88
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดิน	1206010101.001	179,500.00	-	-	-	179,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดิน	1206010103.001	-	50,145.82	-	-	-	50,145.82
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดิน	1206100101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถิติคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	56,745.33	-	-	-	56,745.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	341,000.00	-	-	-	341,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	52,750.00	-	-	-	52,750.00
ถนน	1208010101.001	169,655,261.00	-	2,473,000.00	-	172,128,261.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติถนน	1208010103.001	-	49,124,456.90	-	-	-	49,124,456.90
สะพาน	1208020101.001	2,175,000.00	-	-	-	2,175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติสะพาน	1208020103.001	-	662,033.34	-	-	-	662,033.34
ลิฟท์หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,130,000.00	-	-	-	4,130,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,799,900.00	2,473,000.00	1,326,900.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	146,305.80	146,305.80	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,850.00	3,750,505.20	4,915,555.20	-	1,169,900.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	673,567.20	673,567.20	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	232.60	232.60	186.24	-	186.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	65.26	65.26	64.27	-	64.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	43,087.67	43,087.67	33,478.30	-	33,478.30
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,746,235.00	1,746,235.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	58,800.00	58,800.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	70,240.00	31,480.00	240.00	-	39,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. เวียงชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 11:40

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,109.00	10,109.00	5,055.00	-	5,055.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	146,200.00	146,200.00	-	-
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/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจิตอาสา	2111020199.999	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	2111020199.999	-	2,347.00	-	-	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก/ส่วนลด 6%	2111020199.999	-	944.67	-	-	-	944.67
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างอนามัยความสะอาดของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	87,500.00	-	-	-	87,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอกินจังหวัด /เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นายพโยม ระวังอาจ	2111020199.999	-	13,600.00	-	1,700.00	-	15,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอกินจังหวัด/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นางสมปอง ช่วยเกิด	2111020199.999	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	439,360.00	143,550.00	25,450.00	-	321,260.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,375,208.77	-	-	-	1,375,208.77
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,117,574.00	-	37,550.00	-	1,155,124.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	127,752,719.68	-	301,000.00	-	128,053,719.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,773,742.49	301,000.00	-	-	21,472,742.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,265,477.00	-	7,800.00	-	1,273,277.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	120,667.76	7,800.00	45,964.20	-	158,831.96
รายได้อาคารโรงเก็บถั่ว	4401020102.001	-	41,102.83	-	-	-	41,102.83

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. เมืองขมพร

จ. ขมพร

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 11:40

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรวมเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,201.90	-	145.50	-	2,347.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,376.00	-	59.00	-	8,435.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	267,510.00	-	33,680.00	-	301,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	350.00	-	50.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	595,396.00	-	-	-	595,396.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	20.00	-	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	3,700.00	-	-	-	3,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	43,847.65	-	-	-	43,847.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	102,948.84	-	2,867.50	-	105,816.34
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	76,300.00	-	-	-	76,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	61,068.00	-	500.00	-	61,568.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	510,516.08	-	60,355.18	-	570,871.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,660,281.68	-	957,656.82	-	7,617,938.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,785,743.05	-	481,411.37	-	3,267,154.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	125,588.71	-	18,034.80	-	143,623.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,275,313.16	-	575,896.61	-	5,851,209.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	40,443.26	-	22,568.97	-	63,012.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,177.43	-	-	-	28,177.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	688,011.00	-	52,814.00	-	740,825.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. เจริญพร

จ. ชมพร

รับแฟ้ม : 1/7/2564 11:40

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,100.00	-	-	-	3,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักตุน	4403010101.001	-	15,566,252.25	-	-	-	15,566,252.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	1,345,300.00	-	16,911,552.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	22,623,950.00	-	58,800.00	-	58,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,370,846.00	-	-	-	-	22,623,950.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	446,430.00	310.00	3,816,966.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,260.00	-	17,500.00	-	157,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	133,510.00	-	-	-	1,260.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,109,320.00	-	17,270.00	-	150,780.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	124,640.00	-	139,790.00	-	1,249,110.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,876,080.00	-	15,705.00	-	140,345.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,568.00	-	228,660.00	-	2,104,740.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,783.00	-	7,774.00	-	43,342.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	21,200.00	-	57,983.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	498,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,212.00	-	-	-	498,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,100.00	-	-	-	4,212.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,800.00	-	2,400.00	-	10,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	-	-	7,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	-	-	1,120.00	-
						4,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 11:40

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,404.00	-	-	-	5,404.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	164,047.00	-	-	-	164,047.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,118,038.48	-	956,928.00	-	2,074,966.48	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	83,822.60	-	15,177.20	-	98,999.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	31,105.00	-	-	-	31,105.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,027.69	-	10,354.64	-	86,382.33	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,824.80	-	-	-	2,824.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,340.80	-	6,334.40	-	50,675.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,296.00	-	507.00	-	15,803.00	-
ค่าครุภัณฑ์และค่าค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	47,850.00	-	-	-	47,850.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างสิ่งก่อสร้าง	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	822,476.60	-	699,663.40	-	1,522,140.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	40,000.00	-	5,000.00	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,631,000.00	-	1,085,300.00	-	9,716,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,452.00	-	-	-	2,452.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,345,724.21	-	324,235.03	-	1,669,959.24	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 11:40

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	มรดยยกมา		รายการระหว่างเดือน		มรดยยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		262,161,396.55	262,161,396.55	29,088,873.01	29,088,873.01	266,857,769.78	266,857,769.78