

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,750.00	-	69,823.16	71,573.16	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,221,400.00	1,221,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	3,292,695.51	3,292,695.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	1,269,317.77	1,269,317.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	1,899,752.20	-	12,068.89	-	1,911,821.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,399,652.59	-	-	-	1,399,652.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	11,693,182.17	-	3,443,342.49	2,568,639.91	12,567,884.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-55575-2)	1101030102.001	0.41	-	-	-	0.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-589-4-06057-0)	1101030199.001	58,909,292.31	-	80,084.33	-	58,989,376.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,700.00	-	593,500.00	605,200.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,960.00	-	4,040.00	1,000.00	6,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,086.67	-	-	240.80	10,845.87	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,467,171.03	-	826,469.11	-	2,293,640.14	-
ที่ดิน	1204010101.001	25,750.00	-	-	-	25,750.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,609,900.00	-	-	-	1,609,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	929,500.48	-	-	-	929,500.48
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,821,190.00	-	-	-	1,821,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,016,710.98	-	-	-	1,016,710.98

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,805,187.75	-	-	-	5,805,187.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,524,392.32	-	-	-	3,524,392.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	391,100.00	-	-	-	391,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	146,399.01	-	-	-	146,399.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,664,391.00	-	-	-	1,664,391.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	260,940.02	-	-	-	260,940.02
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,867.50	-	-	-	10,867.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	597,915.00	-	-	21,000.00	576,915.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	441,178.82	20,999.00	-	-	420,179.82
ถนน	1208010101.001	282,291,032.62	-	-	-	282,291,032.62	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	124,256,188.75	-	-	-	124,256,188.75
สะพาน	1208020101.001	10,079,218.12	-	-	-	10,079,218.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,198,354.68	-	-	-	1,198,354.68
เขื่อน	1208030101.001	45,040,370.60	-	-	-	45,040,370.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	3,725,693.53	-	-	-	3,725,693.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	59,918,975.31	-	-	-	59,918,975.31	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	26,284,597.03	-	-	-	26,284,597.03

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	103,243.60	-	49,017.15	-	152,260.75
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	166,028.00	288,334.60	128,406.60	-	6,100.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	937,727.68	937,727.68	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,051.30	13,051.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	63.37	63.37	205.32	-	205.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	94.64	94.64	265.10	-	265.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	42,022.78	42,022.78	1,654.25	-	1,654.25
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,687,411.00	1,687,411.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	61.92	-	-	-	61.92
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,438.00	11,664.00	11,516.00	-	11,290.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	121,044.00	121,044.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษาศรีพยาบาลสิทธิ อปท.	2111020199.999	-	-	12,561.00	12,561.00	-	-
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/ประกันสัญญา	2111020199.999	-	272,390.00	7,875.00	-	-	264,515.00

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอส่งคืนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า(ดอกเบี้ย)	2111020199.999	-	0.41	-	-	-	0.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	115,383.00	95,425.00	-	-	19,958.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	39.31	-	-	-	39.31
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,399,652.59	-	-	-	1,399,652.59
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝาก/ประกันสัญญา	2207020102.999	-	513,950.00	-	-	-	513,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	167,258.00	-	-	-	167,258.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	316,650,885.62	-	-	-	316,650,885.62
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	1,740.00	-	1,940.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,542.28	-	108.36	-	2,650.64
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	436.50	-	291.00	-	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	121.00	-	489.00	-	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	287,520.00	-	59,200.00	-	346,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	120.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,500.00	-	2,000.00	-	26,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	98,266.90	-	-	-	98,266.90

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	680.00	-	720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	29,415.33	-	115,945.04	-	145,360.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,047.60	-	-	-	9,047.60	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	5,180.00	-	5,180.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	203,626.87	-	77,330.16	-	280,957.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,350,310.85	-	1,200,400.34	-	4,550,711.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	729,698.88	-	493,255.02	-	1,222,953.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	43,968.08	-	-	-	43,968.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,246,840.46	-	616,196.74	-	1,863,037.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	31,604.46	-	31,604.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,074.12	-	14,119.79	-	30,193.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	94,741.00	-	40,415.00	-	135,156.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,039,601.30	-	2,081,189.00	-	11,120,790.30
เงินเดือน	5101010101.001	1,824,882.00	-	616,750.00	-	2,441,632.00	-
โบนัส	5101010102.001	774,066.00	-	-	-	774,066.00	-

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,940.00	-	-	-	2,940.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	64,500.00	-	21,500.00	-	86,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	475,608.00	-	-	-	475,608.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	530,800.00	-	152,720.00	-	683,520.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,565.00	-	9,089.00	-	30,654.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,500.00	-	24,500.00	-	101,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,050.00	-	2,840.00	-	18,890.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	679,960.00	-	-	-	679,960.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,673.00	-	2,673.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,550.00	-	-	-	7,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,600.00	-	-	-	15,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	42,440.00	-	23,880.00	-	66,320.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00	-	-	-	1,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,478.00	-	-	-	14,478.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	312,185.76	-	-	-	312,185.76	-

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	931,765.20	-	7,051.30	-	938,816.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,111.20	-	16,306.60	-	52,417.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,500.00	-	7,500.00	-	17,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	14,305.73	-	7,148.79	-	21,454.52	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	706.20	-	353.10	-	1,059.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,668.80	-	6,334.40	-	19,003.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,890.00	-	18,280.00	-	20,170.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,218.26	-	-	-	8,218.26	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,350.00	-	-	-	3,350.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	8,800.00	-	8,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	86,538.00	-	-	-	86,538.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	13,515.00	-	-	-	13,515.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,500.00	-	219,400.00	-	220,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	34,200.00	-	6,000.00	-	40,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	86,249.00	-	25,306.00	-	111,555.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	817,463.60	-	39,241.65	-	856,705.25	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	43,809.70	-	-	-	43,809.70	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	18,000.00	-	6,000.00	-	24,000.00	-

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,019,900.00	-	1,352,500.00	-	5,372,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,450.00	-	-	-	2,450.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	774,194.10	-	108,000.99	-	882,195.09	-
รวม		496,507,624.93	496,507,624.93	16,759,190.46	16,759,190.46	500,972,474.87	500,972,474.87