

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	396,010.69	395,130.69	880.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,288,800.00	1,288,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	2,656,422.78	2,656,422.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	681,599.49	681,599.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	1,998,665.09	-	1,355.00	-	2,000,020.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,399,652.59	-	-	-	1,399,652.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	15,461,614.19	-	3,382,281.13	2,294,977.15	16,548,918.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-55575-2)	1101030102.001	0.41	-	-	-	0.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-589-4-06057-0)	1101030199.001	58,989,376.64	-	33,128.62	-	59,022,505.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,850.00	-	79,200.00	92,050.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	7,040.00	-	560.00	4,600.00	3,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9,894.26	-	-	111.36	9,782.90	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	2,293,640.14	-	-	-	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 มีนาคม 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	576,915.00	-	-	-	576,915.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	420,179.82	-	-	-	420,179.82
ถนน	1208010101.001	284,369,032.62	-	-	-	284,369,032.62	-
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 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	203,857.75	415.64	178,242.77	-	381,684.88
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	634,563.40	738,232.48	-	103,669.08
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	82,502.41	82,502.41	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	78,759.79	78,759.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	223.79	223.79	9.07	-	9.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	6,000.00	-	6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	98.00	98.00	95.87	-	95.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,577.63	19,577.63	5,056.58	-	5,056.58
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,706,657.43	1,706,657.43	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	80,000.00	120,000.00	40,000.00	-	-
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	61.92	-	-	-	61.92
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,290.00	11,556.00	11,556.00	-	11,290.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	134,284.00	134,284.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจิตอาสาฯ	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	-	240,315.00	41,140.00	-	-	199,175.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอส่งคืนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า(ดอกเบี้ย)	2111020199.999	-	0.41	-	-	-	0.41

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	36,530.00	11,400.00	-	-	25,130.00
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	-	33,950.00	-	201,208.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	316,650,885.62	-	-	-	316,650,885.62
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200,141.00	-	668,172.00	-	868,313.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,088.38	-	52.33	-	3,140.71
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,047.60	-	291.00	-	1,338.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	610.00	-	180.00	-	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	352,040.00	-	4,600.00	-	356,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	26,500.00	-	-	-	26,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	98,266.90	-	-	-	98,266.90
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	720.00	-	80.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	145,360.37	-	33,128.62	-	178,488.99
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	5,180.00	-	-	-	5,180.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	365,024.92	-	66,169.31	-	431,194.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,602,524.94	-	1,333,505.43	-	6,936,030.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,409,396.64	-	528,465.00	-	2,937,861.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	81,379.80	-	9,769.66	-	91,149.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,299,656.14	-	589,679.04	-	3,889,335.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	31,604.46	-	-	-	31,604.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,193.91	-	-	-	30,193.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	243,645.00	-	6,847.00	-	250,492.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,484,290.30	-	1,427,404.00	-	13,911,694.30
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,078,000.00	-	-	-	2,078,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	40,000.00	120,000.00	-	80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,058,382.00	-	616,750.00	-	3,675,132.00	-

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	774,066.00	-	-	-	774,066.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	14,000.00	-	84,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,400.00	-	1,680.00	-	10,080.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	107,500.00	-	21,500.00	-	129,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	475,608.00	-	520,316.43	-	995,924.43	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	836,240.00	-	152,720.00	-	988,960.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,522.00	-	8,924.00	-	48,446.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	144,700.00	-	24,500.00	-	169,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,730.00	-	2,840.00	-	24,570.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	679,960.00	-	-	-	679,960.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,673.00	-	195.00	-	2,868.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,550.00	-	-	-	11,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	36,100.00	-	5,460.00	5,460.00	36,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	69,290.00	-	-	-	69,290.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,080.00	-	800.00	-	20,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,800.00	-	2,200.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,202.00	-	7,028.00	-	25,230.00	-

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	335,330.76	-	415.64	-	335,746.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	942,616.50	-	540,389.08	-	1,483,005.58	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	69,223.80	-	17,053.40	-	86,277.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	31,542.71	-	8,567.20	-	40,109.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,412.40	-	353.10	-	1,765.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,337.60	-	6,334.40	-	31,672.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,740.00	-	1,357.00	-	23,097.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,218.26	-	-	-	8,218.26	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,350.00	-	1,000.00	-	4,350.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	87,338.00	-	-	-	87,338.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	13,515.00	-	-	-	13,515.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	227,689.50	-	79,609.79	-	307,299.29	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	46,200.00	-	6,000.00	-	52,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	136,539.00	-	26,149.00	-	162,688.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	898,012.25	-	142,363.03	-	1,040,375.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	43,809.70	-	85,000.00	-	128,809.70	-

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	30,000.00	-	6,000.00	-	36,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,735,900.00	-	1,368,000.00	-	8,103,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,450.00	-	-	-	2,450.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	990,928.30	-	148,260.39	5,460.00	1,133,728.69	-
รวม		508,579,421.50	508,579,421.50	15,268,301.26	15,268,301.26	513,496,933.20	513,496,933.20