

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567
อ. เมืองชุมพร
จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/11/2567
หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	266.24	-	198,340.49	193,727.09	4,879.64	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,079,300.00	1,079,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	3,695,537.55	3,695,537.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	7,090,974.38	7,090,974.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	1,774,946.55	-	32,787.86	-	1,807,734.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,392,704.40	-	-	-	1,392,704.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	27,509,856.16	-	5,377,279.22	9,179,631.63	23,707,503.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-55575-2)	1101030102.001	0.41	-	-	-	0.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-589-4-06057-0)	1101030199.001	48,247,943.49	-	113,376.79	-	48,361,320.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	371,600.00	371,600.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	14,360.00	-	14,360.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	2,525,400.00	-	-	1,475,400.00	1,050,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	3,040.00	-	-	-	3,040.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	24,460.46	-	-	9,560.77	14,899.69	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	680,383.49	-	-	-	680,383.49	-
ที่ดิน	1204010101.001	25,750.00	-	-	-	25,750.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,609,900.00	-	-	-	1,609,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	879,477.98	-	-	-	879,477.98
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,821,190.00	-	-	-	1,821,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	969,606.23	-	-	-	969,606.23

ผู้จัดทำงบการเงิน : นายสมชาย ใจดี

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567
อ. เมืองชุมพร
จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,805,187.75	-	-	-	5,805,187.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,223,585.03	-	-	-	3,223,585.03
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	299,500.00	-	-	-	299,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	117,383.51	-	-	-	117,383.51
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,414,391.00	-	-	-	1,414,391.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	158,405.28	-	-	-	158,405.28
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,977.50	-	-	-	8,977.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	549,760.00	-	-	-	549,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	352,264.32	-	-	-	352,264.32
ถนน	1208010101.001	249,722,159.34	-	3,971,100.00	-	253,693,259.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	106,110,464.07	-	-	-	106,110,464.07
สะพาน	1208020101.001	7,034,241.24	-	-	-	7,034,241.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,006,984.23	-	-	-	1,006,984.23
เขื่อน	1208030101.001	45,040,370.60	-	-	-	45,040,370.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	1,296,365.62	-	-	-	1,296,365.62
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	56,591,856.71	-	1,352,672.81	-	57,944,529.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	22,855,904.70	-	-	-	22,855,904.70
잔여หว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,950,800.00	-	-	-	2,950,800.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	325,701.80	325,701.80	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,482,400.00	6,305,612.49	5,816,212.49	-	993,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	716,407.72	716,407.72	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,500.00	9,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	824.12	824.12	-	-	-
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	-	86.41	86.41	105.98	-	105.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	55,201.72	55,201.72	58,930.97	-	58,930.97
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,035,600.00	2,035,600.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,050,000.00	-	-	-	1,050,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	12,097.00	-	12,097.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	128,358.00	128,358.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2567 แก่คนพิการ	2111020199.999	-	200,000.00	200,000.00	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการจิตอาสาฯ	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	-	112,595.00	3,500.00	-	-	109,095.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอส่งคืนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า(ดอกเบี้ย)	2111020199.999	-	0.41	-	-	-	0.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	22,600.00	-	-	-	22,600.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567
อ. เมืองชุมพร
จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/11/2567
หน้า : ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	39.31	-	-	-	39.31
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,392,704.40	-	-	-	1,392,704.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝาก/ประกันสัญญา	2207020102.999	-	452,575.00	-	-	-	452,575.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	904,763.00	-	-	-	904,763.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	312,046,251.20	-	-	-	312,046,251.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	961.39	-	961.39
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	254.00	-	254.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	187,950.00	-	187,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	8,698.43	-	8,698.43
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	113,376.79	-	113,376.79
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	80,856.28	-	80,856.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,237,450.77	-	1,237,450.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	512,229.69	-	512,229.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	14,726.47	29,452.94	-	14,726.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	545,164.39	-	545,164.39
รายได้ค่าภคหลวงปีไตรสิบม	4402010111.001	-	-	-	20,887.42	-	20,887.42

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	4,173.00	-	4,173.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,378,249.00	-	2,378,249.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	554,000.00	-	554,000.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	19,720.00	-	19,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	250,320.00	-	250,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	179,480.00	-	179,480.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	27,500.00	-	27,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	5,300.00	-	5,300.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	99,439.68	-	99,439.68	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	10,304.28	-	10,304.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	353.10	-	353.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,334.40	-	6,334.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,368.00	-	2,368.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	15,380.00	-	15,380.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	620,400.00	-	620,400.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/11/2567

หน้า 1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,250,900.00	-	1,250,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	856,977.69	-	856,977.69	-
รวม		455,043,007.84	455,043,007.84	37,038,124.98	37,038,124.98	459,184,882.67	459,184,882.67