

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	20.00	-	572,993.50	570,653.50	2,360.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	959,700.00	959,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	2,368,225.72	2,368,225.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	3,392,625.84	3,392,625.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	337,530.53	-	461,099.30	-	798,629.83	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,380,335.84	-	2,157.48	-	1,382,493.32	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	23,696,554.69	-	3,217,486.88	5,049,042.72	21,864,998.85	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30-589-4-06057-0)	1101030199.001	47,563,898.54	-	7,257.44	-	47,571,155.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	206,200.00	206,200.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	600.00	-	520.00	-	1,120.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	22,225.59	-	-	-	22,225.59	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,482,900.00	-	-	-	1,482,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	856,459.37	-	-	-	856,459.37
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,183,190.00	-	-	-	1,183,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	713,238.40	-	-	-	713,238.40
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,403,370.75	-	-	-	3,403,370.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,609,859.11	-	-	-	1,609,859.11
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	179,500.00	-	-	-	179,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	80,062.48	-	-	-	80,062.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	230,391.00	-	350,000.00	-	580,391.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขีเส่ง	1206020102.001	-	-	350,000.00	350,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,146.57	-	-	-	1,146.57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,197.50	-	-	-	5,197.50
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	517,760.00	-	-	-	517,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	173,241.06	-	-	-	173,241.06
ถนน	1208010101.001	214,946,463.73	-	-	-	214,946,463.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	73,935,969.32	-	-	-	73,935,969.32
สะพาน	1208020101.001	2,175,000.00	-	-	-	2,175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	749,033.34	-	-	-	749,033.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	45,958,698.20	-	753,000.00	-	46,711,698.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,235,430.07	-	-	-	14,235,430.07
ภาระระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	753,000.00	753,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	304,441.75	397,367.65	92,925.90	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,994,979.00	3,457,979.00	-	463,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	88,574.37	88,574.37	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	19,543.00	19,543.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	345.32	345.32	5,600.57	-	5,600.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ร.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	5.22	5.22	414.41	-	414.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากนอก	2102040106.001	-	920.47	920.47	21,644.32	-	21,644.32
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,752,068.00	1,752,068.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	11,825.00	-	11,825.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,628.00	11,973.00	12,240.00	-	11,895.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	158,590.00	158,590.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	-	1.00	1.00	-	-
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 เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รถจักรยานยนต์/เบาะนั่งผู้สูงอายุ เบาะรถจักรยานยนต์	2111020199.999	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	462,925.00	96,900.00	133,200.00	-	499,225.00
เงินกินบัญชี	2116010199.002	-	52.58	-	-	-	52.58
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,380,335.84	-	2,157.48	-	1,382,493.32
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,186,957.00	-	78,050.00	-	1,265,007.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	210,024,139.72	-	-	-	210,024,139.72
เงินทอนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,069,609.76	-	-	-	30,069,609.76
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	131,920.00	-	407,895.00	-	539,815.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	385.62	-	-	-	385.62
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401020102.001	-	41,126.35	-	59,805.56	-	100,931.91
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,832.00	-	347.25	-	4,179.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	319,080.00	-	2,960.00	-	322,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	159,330.00	-	-	-	159,330.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,200.00	-	300.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	57,934.95	-	15,579.74	-	73,514.69
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	33,000.00	-	5,000.00	-	38,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,335.00	-	-	-	1,335.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	355,438.88	-	69,585.67	-	425,024.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,382,291.58	-	1,008,541.23	-	6,390,832.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,337,351.31	-	537,151.71	-	2,874,503.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	92,463.29	-	15,257.35	-	107,720.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,694,099.36	-	497,046.60	-	3,191,145.96

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,141.08	-	21,475.51	-	43,616.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	45,807.41	-	-	-	45,807.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	628,496.00	-	606,282.00	-	1,234,778.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,451,167.00	-	1,177,300.00	-	11,628,467.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,665,450.00	-	536,146.00	-	3,201,596.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00	-	17,500.00	-	105,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,400.00	-	1,680.00	-	10,080.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	92,400.00	-	18,480.00	-	110,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	856,650.00	-	171,330.00	-	1,027,980.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	868,536.00	-	173,900.00	-	1,042,436.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,564.00	-	9,786.00	-	37,350.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	112,250.00	-	22,450.00	-	134,700.00	-
เงินเฟี้ยว	5101020114.001	45,000.00	-	9,000.00	-	54,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,894.00	-	-	-	2,894.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,670.00	-	-	-	11,670.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,000.00	-	7,800.00	-	93,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,080.00	-	-	-	16,080.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	78,285.00	-	-	-	78,285.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	354,391.66	-	73,679.00	-	428,070.66	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	479,048.63	-	636,000.00	-	1,115,048.63	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	691,800.00	-	1,376,000.00	-	2,067,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	76,389.20	-	13,943.00	-	90,332.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	97,886.00	-	-	-	97,886.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	39,260.00	-	-	-	39,260.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	31,674.83	-	10,161.16	-	41,835.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,059.30	-	706.20	-	1,765.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,337.60	-	12,668.80	-	38,006.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,051.00	-	24,981.00	-	27,032.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	66,700.00	-	-	-	66,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,850.00	-	5,600.00	-	15,450.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	170,000.00	-	170,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,200.00	-	600.00	-	6,800.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	46,440.00	-	-	-	46,440.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,800.00	-	-	-	32,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	37,500.00	-	20,000.00	-	57,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	109,610.00	-	23,287.00	-	132,897.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยมาเภารัฐ	5107010101.001	926,761.00	-	76,584.60	-	1,003,345.60	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	27,500.00	-	5,500.00	-	33,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,810,700.00	-	1,162,000.00	800.00	6,971,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	17,579.00	-	-	-	17,579.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,073,365.02	-	164,272.50	-	1,237,637.52	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-
รวม		358,610,321.11	358,610,321.11	23,914,588.45	23,914,588.45	363,348,394.75	363,348,394.75