

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 15:23

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	63,298.73	-	192,399.43	255,101.85	596.31	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	669,400.00	669,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	4,049,313.49	4,049,313.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	747,655.33	747,655.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	6,432,092.68	-	-	-	6,432,092.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,355,208.77	-	-	-	1,355,208.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	10,386,691.67	-	8,961,693.92	6,154,530.83	13,193,854.76	-
ผูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	418,300.00	418,300.00	-	-
ผูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	960.00	-	760.00	1,000.00	720.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	4,598,700.00	4,598,700.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (30-589-4-06057-0)	1104010101.001	37,398,571.95	-	-	-	37,398,571.95	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	179,500.00	-	-	-	179,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	50,145.82	-	-	-	50,145.82

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. เวียงชัยพร

จ. ชมพร

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 15:23

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	56,745.33	-	-	-	56,745.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	341,000.00	-	-	-	341,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	52,750.00	-	-	-	52,750.00
ถนน	1208010101.001	165,056,561.00	-	4,598,700.00	-	169,655,261.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	49,124,456.90	-	-	-	49,124,456.90
สะพาน	1208020101.001	2,175,000.00	-	-	-	2,175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	662,033.34	-	-	-	662,033.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,130,000.00	-	-	-	4,130,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	4,598,700.00	4,598,700.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	23,260.00	4,717,030.00	4,698,620.00	-	4,850.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	64,537.26	64,537.26	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	16,681.10	16,681.10	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	433.05	433.05	232.60	-	232.60
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	-	30.71	30.71	65.26	-	65.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,260.71	18,260.71	43,087.67	-	43,087.67
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,560,977.00	1,560,977.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	113,040.00	43,680.00	880.00	-	70,240.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,109.00	10,109.00	10,109.00	-	10,109.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 15:23

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	146,200.00	146,200.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	27,621.85	-	-	-	27,621.85
เงินรับฝากส่วนเล็ดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 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 เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	87,500.00	-	-	-	87,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอกันจังหวัด/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นาย พโยม ะวังอาจ	2111020199.999	-	11,900.00	-	1,700.00	-	13,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอกันจังหวัด/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นาง สมปอง ช่วยเกิด	2111020199.999	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	465,780.00	99,920.00	73,500.00	-	439,360.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,375,208.77	-	-	-	1,375,208.77
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,102,624.00	-	14,950.00	-	1,117,574.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	127,752,719.68	-	-	-	127,752,719.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,773,742.49	-	-	-	21,773,742.49
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	24,524.00	24,524.00	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,240,953.00	-	24,524.00	-	1,265,477.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	88,753.72	-	31,914.04	-	120,667.76
รายได้จากการรังเกียจ	4401020102.001	-	41,102.83	-	-	-	41,102.83

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 15:23

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,172.80	-	29.10	-	2,201.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,945.00	-	4,431.00	-	8,376.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	220,640.00	-	46,870.00	-	267,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	50.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	595,396.00	-	-	-	595,396.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	100.00	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	3,700.00	-	-	-	3,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	43,847.65	-	-	-	43,847.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	102,948.84	-	-	-	102,948.84
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	76,300.00	-	-	-	76,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	61,068.00	-	-	-	61,068.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	459,756.65	-	50,759.43	-	510,516.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,925,925.42	-	1,734,356.26	-	6,660,281.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,538,437.94	-	247,305.11	-	2,785,743.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	111,170.84	-	14,417.87	-	125,588.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,599,418.40	-	675,894.76	-	5,275,313.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	40,443.26	-	-	-	40,443.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,149.50	-	10,027.93	-	28,177.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	610,059.00	-	77,952.00	-	688,011.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 15:23

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไ้ปาบาดาล	4402010115.001	-	-	-	3,100.00	-	3,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่น	4403010101.001	-	13,565,882.25	-	2,000,370.00	-	15,566,252.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,025,250.00	-	4,598,700.00	-	22,623,950.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,917,526.00	-	453,320.00	-	3,370,846.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	17,500.00	-	140,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	1,260.00	-	1,260.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	116,550.00	-	16,960.00	-	133,510.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	969,530.00	-	139,790.00	-	1,109,320.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	108,935.00	-	15,705.00	-	124,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,647,420.00	-	228,660.00	-	1,876,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,794.00	-	7,774.00	-	35,568.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,483.00	-	4,300.00	-	36,783.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,212.00	-	-	-	4,212.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,100.00	-	-	-	8,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	-	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,404.00	-	-	-	5,404.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 15:23

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	164,047.00	-	-	-	164,047.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,118,038.48	-	-	-	1,118,038.48	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	72,141.50	-	11,681.10	-	83,822.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	31,105.00	-	-	-	31,105.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,164.03	-	11,863.66	-	76,027.69	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,471.70	-	353.10	-	2,824.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,006.40	-	6,334.40	-	44,340.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,020.00	-	276.00	-	15,296.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	47,850.00	-	-	-	47,850.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	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	-	-	-	822,476.60	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	35,000.00	-	5,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,543,300.00	-	1,087,700.00	-	8,631,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,452.00	-	-	-	2,452.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,229,639.58	-	116,084.63	-	1,345,724.21	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		252,686,913.99	252,686,913.99	37,674,566.89	37,674,566.89	262,161,396.55	262,161,396.55