

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	24,305.83	-	139,705.52	140,153.35	23,858.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	26,423.16	-	1,192,900.00	1,219,323.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	2,228,492.57	2,228,492.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	2,144,703.76	2,144,703.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	1,848,381.98	-	46,440.12	-	1,894,822.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,399,652.59	-	-	-	1,399,652.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	16,810,718.10	-	2,369,427.83	4,492,267.87	14,687,878.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-55575-2)	1101030102.001	0.41	-	-	-	0.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-589-4-06057-0)	1101030199.001	58,791,163.40	-	79,923.17	-	58,871,086.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	156,500.00	145,800.00	10,700.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	22,880.00	-	22,880.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	57,661.90	-	-	43,795.41	13,866.49	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,467,171.03	-	-	-	1,467,171.03	-
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

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

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	-	3,223,585.03	-	-	-	3,223,585.03
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	391,100.00	-	-	-	391,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	117,383.51	-	-	-	117,383.51
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,664,391.00	-	-	-	1,664,391.00	-
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	597,915.00	-	-	-	597,915.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	352,264.32	-	-	-	352,264.32
ถนน	1208010101.001	273,965,252.75	-	3,786,000.00	-	277,751,252.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	106,110,464.07	-	-	-	106,110,464.07
สะพาน	1208020101.001	10,079,218.12	-	-	-	10,079,218.12	-
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	59,421,975.31	-	-	-	59,421,975.31	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	22,855,904.70	-	-	-	22,855,904.70

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,005,995.00	4,394,995.00	-	2,389,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	795,656.24	795,656.24	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,067.75	3,067.75	402.75	-	402.75
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	-	27.35	27.35	118.96	-	118.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	28,803.85	28,803.85	18,116.82	-	18,116.82
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,850,982.00	1,850,982.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	59.96	-	1.96	-	61.92
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	13,046.00	-	13,046.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	132,194.00	132,194.00	-	-
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	-	127,540.00	-	-	-	127,540.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากออมส่งคืนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า(ดอกเบี้ย)	2111020199.999	-	0.41	-	-	-	0.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	28,150.00	24,400.00	-	-	3,750.00
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	-	688,775.00	-	-	-	688,775.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	282,651.00	-	-	-	282,651.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	341,310,556.24	-	-	-	341,310,556.24
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,334.11	-	1,334.11
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	121.00	-	121.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	135,840.00	-	135,840.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	35,910.00	-	35,910.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	79,923.17	-	79,923.17
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	81,343.14	-	81,343.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,108,346.83	-	1,108,346.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	14,655.83	-	14,655.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	26,423.16	26,423.16	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	16,074.12	-	16,074.12

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	39,826.00	-	39,826.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,136,359.00	-	2,136,359.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	576,110.00	-	576,110.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	20,680.00	-	20,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	250,320.00	-	250,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	183,240.00	-	183,240.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	19,500.00	-	19,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	10,370.00	-	10,370.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	27,595.00	-	27,595.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	547,100.00	-	547,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	9,712.18	-	9,712.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	353.10	-	353.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,334.40	-	6,334.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,666.00	-	3,666.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	28,550.00	-	28,550.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	730,400.00	-	730,400.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,338,700.00	-	1,338,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	477,709.61	-	477,709.61	-
รวม		480,866,628.93	480,866,628.93	21,319,862.61	21,319,862.61	486,881,406.07	486,881,406.07