

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	250.46	-	59,144.00	59,394.46	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,030,300.00	1,030,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	1,413,112.62	1,413,112.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	3,457,816.75	3,457,816.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	1,669,749.04	-	28,436.46	-	1,698,185.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,385,667.37	-	-	-	1,385,667.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	21,179,117.82	-	3,522,559.21	4,583,496.24	20,118,180.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-589-4-06057-0)	1101030199.001	47,836,936.71	-	110,119.35	-	47,947,056.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,700.00	-	183,000.00	194,700.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	600.00	-	200.00	-	800.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	1,050,000.00	-	700,000.00	700,000.00	1,050,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	200.00	-	-	-	200.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	81,632.88	-	-	70,699.14	10,933.74	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	680,383.49	-	680,383.49	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,609,900.00	-	-	-	1,609,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	829,455.48	-	-	-	829,455.48
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,821,190.00	-	-	-	1,821,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	922,501.48	-	-	-	922,501.48
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,690,670.75	-	-	-	4,690,670.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,615,745.53	-	-	-	2,615,745.53

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	179,500.00	-	120,000.00	-	299,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	95,020.81	-	-	-	95,020.81
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,414,391.00	-	-	-	1,414,391.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	57,445.88	-	-	-	57,445.88
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,087.50	-	-	-	7,087.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	517,760.00	-	32,000.00	-	549,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	260,697.76	-	-	-	260,697.76
ถนน	1208010101.001	241,060,498.34	-	1,750,000.00	-	242,810,498.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	89,236,448.92	-	-	-	89,236,448.92
สะพาน	1208020101.001	7,034,241.24	-	-	-	7,034,241.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	853,046.93	-	-	-	853,046.93
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	53,007,629.70	-	-	440,000.00	52,567,629.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,028,582.01	6,847.12	25,220.96	-	17,046,955.85
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,050,000.00	-	700,000.00	1,750,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - พนักงานภาครัฐ	2101010101.001	-	102,605.88	-	53,969.37	-	156,575.25
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,541,150.00	2,472,920.00	931,770.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	738,460.70	738,460.70	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	21,926.80	21,926.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	511.55	511.55	768.09	-	768.09

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	98.67	98.67	4.76	-	4.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,549.64	3,549.64	22,178.76	-	22,178.76
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,525,142.35	1,525,142.35	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า	2103010102.001	-	-	-	1,050,000.00	-	1,050,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,433.00	12,753.00	12,753.00	-	12,433.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	134,249.00	134,249.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ อปท.	2111020199.999	-	-	-	999.00	-	999.00
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 เงินรับฝากส่งคืนจังหวัด/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	2111020199.999	-	29,200.00	-	-	-	29,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	802,247.00	34,570.00	1,885.00	-	769,562.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	52.58	-	-	-	52.58
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,385,667.37	-	-	-	1,385,667.37
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	800,880.00	-	-	-	800,880.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	263,763,877.28	458,373.84	-	-	263,305,503.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	28,258.00	-	28,258.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,854.30	-	31,814.62	-	37,668.92
รายได้อากรโรงหนังอื่น	4401020102.001	-	286,377.00	-	-	-	286,377.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,274.00	-	304.00	-	4,578.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	278,320.00	-	56,080.00	-	334,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	1,000.00	-	1,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	48,605.00	-	-	-	48,605.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	880.00	-	260.00	-	1,140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,700.00	-	1,700.00	-	3,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	6,533.23	-	171,872.68	-	178,405.91
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	217,258.87	-	62,407.46	-	279,666.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,001,963.12	-	-	-	3,001,963.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,409,088.58	-	-	-	1,409,088.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	61,268.34	-	19,733.40	-	81,001.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,401,430.90	-	-	-	2,401,430.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,642.24	-	-	-	22,642.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,878.48	-	18,940.16	-	35,818.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	154,279.00	-	113,317.00	-	267,596.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,272,949.00	-	2,362,065.00	-	9,635,014.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,230,228.00	-	700,000.00	-	1,930,228.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,686,030.00	-	562,010.00	-	2,248,040.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	17,500.00	-	70,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00	-	5,040.00	-	7,560.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	58,230.00	-	19,410.00	-	77,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	750,960.00	-	250,320.00	-	1,001,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	530,940.00	-	185,980.00	-	716,920.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,169.00	-	10,339.00	-	29,508.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	83,850.00	-	27,950.00	-	111,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,000.00	-	9,000.00	-	36,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	566,000.00	-	-	-	566,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,430.00	-	2,430.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,325.00	-	1,528.00	-	5,853.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,650.00	-	13,580.00	-	56,230.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,680.00	-	-	-	3,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,351.00	-	-	-	14,351.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	381,568.49	-	36,890.00	-	418,458.49	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	647,145.00	-	5,840.00	-	652,985.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	481,000.00	-	-	-	481,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,137.00	-	16,426.80	-	48,563.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	64,100.00	-	-	-	64,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,683.12	-	7,446.61	-	24,129.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	706.20	-	-	-	706.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,003.20	-	-	-	26,003.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,169.00	-	476.00	-	2,645.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,700.00	-	5,700.00	-	11,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,880.00	-	-	-	14,880.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,500.00	-	-	-	47,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	55,764.11	-	-	-	55,764.11	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,700.00	-	11,700.00	-	45,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	20,000.00	-	40,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	56,404.00	-	21,981.00	-	78,385.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	740,011.48	-	43,262.31	-	783,273.79	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	16,500.00	-	5,500.00	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,594,200.00	-	1,210,700.00	-	4,804,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,850.00	-	-	-	1,850.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	814,968.62	-	99,144.15	-	914,112.77	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 09:27

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		396,788,530.53	396,788,530.53	21,791,628.42	21,791,628.42	399,466,237.07	399,466,237.07