

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565 17:10

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	24,500.00	-	58,524.10	82,582.71	441.39	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	737,400.00	737,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	3,142,694.91	3,142,694.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-0)	1101030101.001	-	-	751,655.49	751,655.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	8,804,877.16	-	139,787.46	-	8,944,664.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,378,617.29	-	-	-	1,378,617.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	16,939,881.63	-	3,197,064.49	1,758,547.89	18,378,398.23	-
เงินฝากไม่ได้รับตัว (30-589-4-06057-0)	1101030199.001	-	-	37,493,233.40	-	37,493,233.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	389,100.00	389,100.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	440.00	-	-	440.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (30-589-4-06057-0)	1104010101.001	37,493,233.40	-	5,586.14	37,493,233.40	5,586.14	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,482,900.00	-	-	-	1,482,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	819,386.87	-	-	-	819,386.87
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,183,190.00	-	-	-	1,183,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	682,083.65	-	-	-	682,083.65
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,307,171.00	-	-	-	2,307,171.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	974,954.72	-	-	-	974,954.72
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	179,500.00	-	-	-	179,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	65,104.15	-	-	-	65,104.15
ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040101.001	-	-	18,900.00	-	18,900.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565 17:10

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	3,307.50	-	3,307.50
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	421,760.00	-	21,000.00	-	442,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	98,982.37	-	7,350.00	-	106,332.37
ถนน	1208010101.001	194,789,301.47	-	-	-	194,789,301.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	59,907,430.59	-	-	-	59,907,430.59
สะพาน	1208020101.001	2,175,000.00	-	-	-	2,175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	705,533.34	-	-	-	705,533.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,246,560.67	-	36,673,700.00	24,314,760.67	40,605,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	65,933.25	-	12,358,939.33	-	12,424,872.58
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	76,049.50	-	76,049.50	-	152,099.00
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	600.00	345,048.34	477,948.34	-	133,500.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	20,013.65	20,013.65	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	37,568.50	37,568.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,675.70	1,675.70	145.09	-	145.09
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	-	128.71	128.71	78.77	-	78.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	356.74	356.74	2,299.84	-	2,299.84
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,573,414.00	1,573,414.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,269.00	2,269.00	2,269.00	-	2,269.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	148,574.00	148,574.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565 17:10

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอกยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอกยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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 เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและตั้งย่านความสะอาดของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคินจังหวัด /เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นายพโยม ระวังอาจ	2111020199.999	-	34,000.00	-	1,700.00	-	35,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคินจังหวัด/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นางสมปอง ช่วยเกิด	2111020199.999	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	313,934.00	46,960.00	12,930.00	-	279,904.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	118.94	-	-	-	118.94
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,378,617.29	-	-	-	1,378,617.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,201,172.00	-	59,490.00	-	1,260,662.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	179,742,314.37	24,247,436.57	24,276,679.07	-	179,771,556.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,887,669.35	457,008.50	457,008.50	-	25,887,669.35
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,287,202.00	-	5,264.00	-	1,292,466.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,285,972.92	-	39,006.13	-	1,324,979.05
รายได้การรังนกอีแร่น	4401020102.001	-	123,676.01	-	-	-	123,676.01
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,765.40	-	58.20	-	1,823.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	102,472.00	-	314.00	-	102,786.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	357,000.00	-	4,200.00	-	361,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	470.00	-	120.00	-	590.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565 17:10

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ปีงบประมาณ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	530.00	-	260.00	-	790.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	25,777.47	15,337.32	70,225.92	-	80,666.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	49,302.46	64,639.78	15,337.32	-	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	36,400.00	-	28,900.00	-	65,300.00
รายได้จากการขายอุปกรณ์	4401100110.001	-	645.00	-	-	-	645.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	536,887.05	-	68,556.51	-	605,443.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	8,048,422.71	-	-	-	8,048,422.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,150,027.01	-	373,752.61	-	3,523,779.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	129,815.66	-	13,578.10	-	143,393.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,271,085.89	-	587,174.24	-	4,858,260.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	45,452.60	-	23,681.05	-	69,133.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	45,327.05	-	-	-	45,327.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,105,361.00	-	28,138.00	-	1,133,499.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปมาศาล	4402010115.001	-	30,770.00	-	-	-	30,770.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,331,387.50	-	2,798,030.50	-	18,129,418.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,259,330.47	-	-	-	10,259,330.47

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565 17:10

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	3,883,802.00	-	508,525.00	-	4,392,327.00	-
โบนัส	5101010102.001	463,759.00	-	-	-	463,759.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	17,500.00	-	157,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	141,180.00	-	17,880.00	-	159,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	934,430.00	-	163,860.00	-	1,098,290.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,301,593.00	-	162,150.00	-	1,463,743.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,561.00	-	1,794.00	-	55,355.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	81,950.00	-	11,500.00	-	93,450.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	57,935.00	-	9,115.00	-	67,050.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	502,000.00	-	-	-	502,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,166.65	-	-	-	5,166.65	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,480.00	-	10,400.00	-	30,880.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	26,000.00	-	3,900.00	-	29,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกสถานที่	5102030199.001	30,140.00	-	-	-	30,140.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	560.00	-	1,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,200.00	-	1,600.00	-	7,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,624.00	-	2,720.00	-	7,344.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	500,022.04	-	-	-	500,022.04	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	641,538.29	-	418,688.44	57,600.00	1,002,626.73	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565 17:10

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	112,395.70	-	23,598.40	1,529.90	134,464.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	457,180.00	-	7,000.00	-	464,180.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,020.00	-	-	-	6,020.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,319.32	-	-	-	41,319.32	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,471.70	-	353.10	-	2,824.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,675.20	-	6,334.40	-	57,009.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,832.00	-	1,627.00	-	26,459.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	62,300.00	-	-	-	62,300.00	-
เงินชดเชยค่าจ้างตั้งก่อสร้าง	5104030217.001	95,846.73	-	-	-	95,846.73	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	80,232.00	-	-	-	80,232.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	210.00	-	-	-	210.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	364,250.50	-	-	-	364,250.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00	-	10,000.00	-	70,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	138,087.00	-	17,200.00	-	155,287.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,637,320.40	-	61,778.00	-	1,699,098.40	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	276,600.00	-	5,500.00	-	282,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,928,700.00	-	1,122,600.00	-	10,051,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	1,270.00	-	1,270.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,180.00	-	-	-	9,180.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,400,447.59	-	129,976.50	3,400.00	1,527,024.09	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565 17:10

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		318,232,461.74	318,232,461.74	112,311,506.64	112,311,506.64	334,845,592.60	334,845,592.60