

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	441.39	-	109,098.04	108,629.00	910.43	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	733,300.00	733,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	3,724,076.24	3,724,076.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	4,411,024.85	4,411,024.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	8,944,664.62	-	93,140.59	-	9,037,805.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,378,617.29	-	-	-	1,378,617.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (532-0-01131-0)	1101030102.001	18,378,398.23	-	4,100,909.12	5,409,143.89	17,070,163.46	-
เงินฝากเงินมีรายตัว (30-589-4-06057-0)	1101030199.001	37,493,233.40	-	-	-	37,493,233.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	395,800.00	390,900.00	4,900.00	-
ลูกหนี้ค้ำประกันและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	400.00	-	400.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (30-589-4-06057-0)	1104010101.001	5,586.14	-	17,843.64	-	23,429.78	-
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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 08:11

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,307.50	-	-	-	3,307.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	442,760.00	-	-	-	442,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	106,332.37	-	-	-	106,332.37
ถนน	1208010101.001	194,789,301.47	-	3,213,415.00	-	198,002,716.47	-
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	40,605,500.00	-	-	-	40,605,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,424,872.58	-	-	-	12,424,872.58
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,213,415.00	3,213,415.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	152,099.00	228,070.30	75,971.30	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	133,500.00	3,713,244.00	3,579,744.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	36,548.05	36,548.05	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	33,116.36	33,116.36	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	145.09	145.09	1,162.19	-	1,162.19
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	-	78.77	78.77	10.26	-	10.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,299.84	2,299.84	33,518.37	-	33,518.37
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,595,526.00	1,595,526.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,269.00	2,269.00	2,330.00	-	2,330.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 08:11

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	151,440.00	151,440.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	274,350.00	-	274,350.00
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 เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอกันจังหวัด/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นายพโยม ระวังอาจ	2111020199.999	-	35,700.00	-	1,700.00	-	37,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอกันจังหวัด/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นางสมปอง ช่วยเกิด	2111020199.999	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	279,904.00	27,849.00	-	-	252,055.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	118.94	66.36	-	-	52.58
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,378,617.29	-	-	-	1,378,617.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,260,662.00	-	32,140.00	-	1,292,802.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	179,771,556.87	-	1,068,000.00	-	180,839,556.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,887,669.35	1,068,000.00	-	-	24,819,669.35
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,292,466.00	-	-	-	1,292,466.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,324,979.05	-	44,762.67	-	1,369,741.72
รายได้ากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	123,676.01	-	188,926.36	-	312,602.37
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,823.60	-	58.20	-	1,881.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	102,786.00	-	786.00	-	103,572.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 08:11

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	361,200.00	-	56,840.00	-	418,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	590.00	-	-	-	590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	600.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	790.00	-	220.00	-	1,010.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	80,666.07	-	56,925.01	-	137,591.08
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	65,300.00	-	6,800.00	-	72,100.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	645.00	-	-	-	645.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	605,443.56	-	65,812.56	-	671,256.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,048,422.71	-	1,123,997.96	-	9,172,420.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,523,779.62	-	394,022.02	-	3,917,801.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	143,393.76	-	17,960.91	-	161,354.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,858,260.13	-	530,646.00	-	5,388,906.13
รายได้ภาษากดหลวงแร่	4402010110.001	-	69,133.65	-	-	-	69,133.65
รายได้ภาษากดหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	45,327.05	-	19,584.70	-	64,911.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,133,499.00	-	87,767.00	-	1,221,266.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไต่บาดาล	4402010115.001	-	30,770.00	-	-	-	30,770.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,129,418.00	-	2,042,163.00	-	20,171,581.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 08:11

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,259,330.47	-	-	-	10,259,330.47
เงินเดือน	5101010101.001	4,392,327.00	-	516,740.00	-	4,909,067.00	-
โบนัส	5101010102.001	463,759.00	-	-	-	463,759.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,500.00	-	17,500.00	-	175,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	159,060.00	-	17,880.00	-	176,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,098,290.00	-	163,860.00	-	1,262,150.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,463,743.00	-	162,150.00	-	1,625,893.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,355.00	-	1,794.00	-	57,149.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	93,450.00	-	17,350.00	-	110,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	67,050.00	-	15,346.00	-	82,396.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	502,000.00	-	-	-	502,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,166.65	-	-	-	5,166.65	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,880.00	-	6,050.00	-	36,930.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,900.00	-	17,500.00	6,800.00	40,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	30,140.00	-	-	-	30,140.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00	-	560.00	-	1,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,800.00	-	1,600.00	-	9,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,344.00	-	2,720.00	-	10,064.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	500,022.04	-	82,930.00	-	582,952.04	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 08:11

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,002,626.73	-	237,500.00	-	1,240,126.73	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	134,464.20	-	17,550.00	-	152,014.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	464,180.00	-	10,000.00	-	474,180.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,020.00	-	-	-	6,020.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,319.32	-	8,341.17	-	49,660.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,824.80	-	-	-	2,824.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	57,009.60	-	-	-	57,009.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,459.00	-	1,026.00	-	27,485.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	62,300.00	-	-	-	62,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,650.00	-	1,650.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	5,200.00	-	5,200.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	95,846.73	-	-	-	95,846.73	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	80,232.00	-	1,200.00	-	81,432.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	210.00	-	-	-	210.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	364,250.50	-	-	-	364,250.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	70,000.00	-	10,000.00	-	80,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	155,287.00	-	17,200.00	-	172,487.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,699,098.40	-	61,699.80	-	1,760,798.20	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	282,100.00	-	5,500.00	-	287,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,051,300.00	-	1,116,400.00	-	11,167,700.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 08:11

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,270.00	-	-	-	1,270.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,180.00	-	-	-	9,180.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,527,024.09	-	132,395.68	-	1,659,419.77	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		334,845,592.60	334,845,592.60	29,525,717.90	29,525,717.90	339,510,368.75	339,510,368.75