

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 11:38

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	202,127.02	202,127.02	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	725,600.00	725,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	4,669,933.24	4,669,933.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	3,086,443.28	3,086,443.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	7,118,633.03	-	195,795.69	-	7,314,428.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,376,900.88	-	1,716.41	-	1,378,617.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	11,954,400.54	-	11,040,539.37	4,584,433.82	18,410,506.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	393,300.00	393,300.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,440.00	-	600.00	800.00	1,240.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	5,631,871.33	5,631,871.33	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-589-4-06057-0)	1104010101.001	37,470,135.36	-	5,461.34	-	37,475,596.70	-
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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	271,760.00	-	-	-	271,760.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 11:38

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206100103.001	-	98,982.37	-	-	-	98,982.37
ถนน	1208010101.001	186,743,771.00	-	-	-	186,743,771.00	-
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	3,931,800.00	-	-	-	3,931,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	65,933.25	-	-	-	65,933.25
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,413,659.14	-	5,631,871.33	-	8,045,530.47	-
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	29,637.80	29,637.80	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	21,250.00	2,943,829.14	6,147,791.33	-	3,225,212.19
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	91,282.24	91,282.24	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	174,372.60	174,372.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	662.41	662.41	1,522.93	-	1,522.93
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	-	76.43	76.43	100.19	-	100.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	44,134.68	44,134.68	27,126.84	-	27,126.84
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,554,253.00	1,554,253.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,340.00	11,340.00	11,017.00	-	11,017.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	164,174.00	164,174.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ อปท.	2111020199.999	-	3,030.00	3,030.00	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 11:38

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการจิตอาสา	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 รอคินจังหวัด /เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นาย พโยม ระวังอาจ	2111020199.999	-	28,900.00	-	1,700.00	-	30,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคินจังหวัด/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นาง สมปอง ช่วยเกิด	2111020199.999	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	359,299.00	38,370.00	-	-	320,929.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,376,900.88	-	1,716.41	-	1,378,617.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,134,472.00	-	-	-	1,134,472.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	155,494,877.80	-	-	-	155,494,877.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,820,345.25	-	-	-	25,820,345.25
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	172,466.00	-	250,223.00	-	422,689.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	16,392.31	-	449,006.20	-	465,398.51
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	-	-	123,676.01	-	123,676.01
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,649.00	-	29.10	-	1,678.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	99,792.00	-	2,634.00	-	102,426.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	290,760.00	-	3,560.00	-	294,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	50.00	-	320.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 11:38

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	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	-	420.00	-	90.00	-	510.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,146.24	-	8,631.23	-	25,777.47
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	26,204.42	-	5,461.34	-	31,665.76
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	9,300.00	-	9,300.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	645.00	-	-	-	645.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	342,522.42	-	62,605.23	-	405,127.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	3,710,444.80	-	2,145,940.32	-	5,856,385.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,969,176.07	-	511,334.87	-	2,480,510.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	85,702.45	-	13,401.95	-	99,104.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,048,908.78	-	604,094.18	-	3,653,002.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,743.96	-	29,708.64	-	45,452.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	29,202.98	-	-	-	29,202.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	916,620.00	-	75,239.00	-	991,859.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไถ่ใบอาคาร	4402010115.001	-	12,040.00	-	6,090.00	-	18,130.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,021,596.50	-	2,032,550.00	-	12,054,146.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,627,459.14	-	5,631,871.33	-	10,259,330.47
เงินเดือน	5101010101.001	2,417,908.00	-	493,200.00	-	2,911,108.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 11:38

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัลด	5101010102.001	463,759.00	-	-	-	463,759.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00	-	17,500.00	-	105,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,780.00	-	-	-	3,780.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	87,850.00	-	17,570.00	-	105,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	442,850.00	-	163,860.00	-	606,710.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	828,750.00	-	156,343.00	-	985,093.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,400.00	-	8,967.00	-	36,367.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	49,550.00	-	10,450.00	-	60,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	502,000.00	-	-	-	502,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,936.65	-	230.00	-	5,166.65	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,580.00	-	-	-	13,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,200.00	-	-	-	17,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	30,140.00	-	-	-	30,140.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	360.00	-	-	-	360.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	414,822.04	-	70,550.00	-	485,372.04	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	640,338.29	-	1,200.00	-	641,538.29	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	64,075.10	-	14,472.60	-	78,547.70	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 11:38

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	54,940.00	-	400,000.00	-	454,940.00	-
ค่าธรรมเนียบ	5104010115.001	6,020.00	-	-	-	6,020.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,013.44	-	6,290.57	-	24,304.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,412.40	-	-	-	1,412.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,337.60	-	6,334.40	-	31,672.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,770.00	-	4,099.00	-	19,869.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
เงินชดเชยทำงานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	95,846.73	-	-	-	95,846.73	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	69,032.00	-	-	-	69,032.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	210.00	-	-	-	210.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	353,750.50	-	-	-	353,750.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	88,000.00	-	16,554.00	-	104,554.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	908,481.60	-	23,381.80	-	931,863.40	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	116,700.00	-	149,900.00	-	266,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,568,900.00	-	1,118,900.00	-	6,687,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,180.00	-	-	-	9,180.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	701,632.16	-	127,475.75	-	829,107.91	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		273,068,926.46	273,068,926.46	39,469,699.43	39,469,699.43	288,183,954.90	288,183,954.90