

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,484.77	-	304,735.76	259,022.60	47,197.93	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,011,800.00	1,011,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	4,207,287.31	4,207,287.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	2,731,081.00	2,731,081.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01492-3)	1101030101.001	-	-	178,543.63	178,543.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	1,552,648.45	-	88,150.87	-	1,640,799.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,385,667.37	-	-	-	1,385,667.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	18,506,719.08	-	4,407,796.14	4,869,395.78	18,045,119.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-55575-2)	1101030102.001	180,228.00	-	-	178,543.63	1,684.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-589-4-06057-0)	1101030199.001	47,720,675.54	-	92,894.78	-	47,813,570.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	181,800.00	181,800.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	3,920.00	-	3,920.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	95,407.22	-	-	9,407.55	85,999.67	-
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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	179,500.00	-	-	-	179,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	95,020.81	-	-	-	95,020.81
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,414,391.00	-	-	-	1,414,391.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	57,445.88	-	-	-	57,445.88
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,087.50	-	-	-	7,087.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	517,760.00	-	-	-	517,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	260,697.76	-	-	-	260,697.76
ถนน	1208010101.001	239,100,998.34	-	1,959,500.00	-	241,060,498.34	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติถนน	1208010103.001	-	89,236,448.92	-	-	-	89,236,448.92
สะพาน	1208020101.001	7,034,241.24	-	-	-	7,034,241.24	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติสะพาน	1208020103.001	-	853,046.93	-	-	-	853,046.93
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	53,007,629.70	-	-	-	53,007,629.70	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,028,582.01	-	-	-	17,028,582.01
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,640,993.00	2,641,393.00	-	400.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	722,215.27	722,215.27	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,500.00	8,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,445.66	2,445.66	301.31	-	301.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	92.17	92.17	57.76	-	57.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,641.95	14,641.95	23,740.68	-	23,740.68

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,937,979.74	1,937,979.74	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	180,228.00	180,228.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	11,433.00	-	11,433.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	159,011.74	159,011.74	-	-
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 เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(นางจิรา บัวมาตร์)	2111020199.999	-	-	600.00	600.00	-	-
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	-	910,147.00	68,500.00	38,000.00	-	879,647.00
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	-	230,166,692.48	-	-	-	230,166,692.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	33,424,084.95	-	-	-	33,424,084.95
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	3,951.21	-	3,951.21
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	2,417.00	-	2,417.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	253,720.00	-	253,720.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ขอยกมา		รายการระหว่างเดือน		ขอยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	48,605.00	-	48,605.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	460.00	-	460.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	92,894.78	-	92,894.78
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	77,846.93	-	77,846.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	998,267.99	-	998,267.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	624,188.41	-	624,188.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,222,136.50	-	1,222,136.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	16,878.48	-	16,878.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	29,008.00	-	29,008.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,279,769.00	-	2,279,769.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	180,228.00	-	180,228.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	562,010.00	-	562,010.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	19,410.00	-	19,410.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	250,320.00	-	250,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	167,980.00	-	167,980.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	15,010.00	-	15,010.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	280,993.00	-	280,993.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/11/2566 15:07

หน้า : 5/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	325,000.00	-	325,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	21,759.77	11,446.74	10,313.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	5,776.00	-	5,776.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	400.00	-	400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	13,595.00	-	13,595.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	653,400.00	-	653,400.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,195,300.00	-	1,195,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	525,442.72	2,152.37	523,290.35	-
รวม		378,838,011.46	378,838,011.46	25,019,113.51	25,019,113.51	384,476,436.83	384,476,436.83