

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 13:28

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	480.00	-	13,447.29	13,676.83	250.46	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,020,700.00	1,020,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	5,765,305.72	5,765,305.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	1,358,106.94	1,358,106.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	1,659,092.17	-	10,656.87	-	1,669,749.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,385,667.37	-	-	-	1,385,667.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	17,565,674.80	-	6,129,847.41	2,516,404.39	21,179,117.82	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-589-4-06057-0)	1101030199.001	47,813,570.32	-	23,366.39	-	47,836,936.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	125,210.00	-	191,600.00	305,110.00	11,700.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	400.00	-	200.00	-	600.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	1,050,000.00	-	1,050,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	-	200.00	-	200.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	84,168.84	-	-	2,535.96	81,632.88	-
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 13:28

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	95,020.81	-	-	-	95,020.81
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,414,391.00	-	-	-	1,414,391.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	57,445.88	-	-	-	57,445.88
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,087.50	-	-	-	7,087.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	517,760.00	-	-	-	517,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	260,697.76	-	-	-	260,697.76
ถนน	1208010101.001	241,060,498.34	-	-	-	241,060,498.34	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	89,236,448.92	-	-	-	89,236,448.92
สะพาน	1208020101.001	7,034,241.24	-	-	-	7,034,241.24	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	853,046.93	-	-	-	853,046.93
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	53,007,629.70	-	-	-	53,007,629.70	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,028,582.01	-	-	-	17,028,582.01
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,050,000.00	-	1,050,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	56,346.42	-	46,259.46	-	102,605.88
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	64,625.00	367,225.00	1,843,750.00	-	1,541,150.00
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	630,930.94	630,930.94	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	105,481.31	105,481.31	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	107.85	107.85	511.55	-	511.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 13:28

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	169.92	169.92	98.67	-	98.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	151.86	151.86	3,549.64	-	3,549.64
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,593,563.85	1,593,563.85	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,933.00	12,274.00	12,774.00	-	12,433.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	158,862.85	158,862.85	-	-
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 เงินรับฝากส่งจังหวัด/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	-	825,847.00	23,600.00	-	-	802,247.00
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	-	263,762,344.28	-	1,533.00	-	263,763,877.28
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,738.47	-	1,115.83	-	5,854.30
รายได้อากรรังนกขี้เอน	4401020102.001	-	-	-	286,377.00	-	286,377.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,124.00	-	150.00	-	4,274.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 13:28

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	275,800.00	-	2,520.00	-	278,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	48,605.00	-	-	-	48,605.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	720.00	-	160.00	-	880.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	16,833.16	-	-	23,366.39	-	6,533.23
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	-	146,462.52	-	70,796.35	-	217,258.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,069,170.56	-	932,792.56	-	3,001,963.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	624,188.41	-	784,900.17	-	1,409,088.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	40,324.01	-	20,944.33	-	61,268.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,222,136.50	-	1,179,294.40	-	2,401,430.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	22,642.24	-	22,642.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,878.48	-	-	-	16,878.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	100,630.00	-	53,649.00	-	154,279.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,477,369.00	-	3,795,580.00	-	7,272,949.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	180,228.00	-	1,050,000.00	-	1,230,228.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,124,020.00	-	562,010.00	-	1,686,030.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00	-	-	-	2,520.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	38,820.00	-	19,410.00	-	58,230.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	500,640.00	-	250,320.00	-	750,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	344,960.00	-	185,980.00	-	530,940.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,309.00	-	9,860.00	-	19,169.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	55,900.00	-	27,950.00	-	83,850.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,000.00	-	9,000.00	-	27,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	566,000.00	-	566,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,900.00	-	1,425.00	-	4,325.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,650.00	-	-	-	42,650.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	3,040.00	-	3,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	9,600.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,980.00	-	11,371.00	-	14,351.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	373,168.49	-	8,400.00	-	381,568.49	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	346,245.00	-	300,900.00	-	647,145.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	481,000.00	-	481,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,248.60	-	15,888.40	-	32,137.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	64,100.00	-	64,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,009.82	-	10,673.30	-	16,683.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	353.10	-	353.10	-	706.20	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 13:28

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,668.80	-	6,334.40	-	26,003.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	532.00	-	1,637.00	-	2,169.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	5,700.00	-	5,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,880.00	-	-	-	14,880.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,500.00	-	19,000.00	-	47,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,800.00	-	5,000.00	-	11,800.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	55,764.11	-	55,764.11	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	33,700.00	-	33,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	33,994.00	-	22,410.00	-	56,404.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	702,929.50	-	37,081.98	-	740,011.48	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,000.00	-	5,500.00	-	16,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,393,600.00	-	1,200,600.00	-	3,594,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	1,850.00	-	1,850.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	663,052.63	-	151,915.99	-	814,968.62	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		387,072,698.63	387,072,698.63	23,611,872.48	23,611,872.48	396,788,530.53	396,788,530.53