

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565 09:20

อ. เมืองชุมพร

หน้า : 1/6

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ขอยกยมา		รายการระหว่างเดือน		ขอยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	61,611.62	61,611.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	723,600.00	723,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	2,601,493.79	2,601,493.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	5,673,998.69	5,673,998.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	7,045,868.94	-	72,764.09	-	7,118,633.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,376,900.88	-	-	-	1,376,900.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	16,029,496.72	-	2,738,773.78	6,813,869.96	11,954,400.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	391,600.00	391,600.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,120.00	-	560.00	3,240.00	1,440.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-589-4-06057-0)	1104010101.001	37,466,974.44	-	3,160.92	-	37,470,135.36	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	98,982.37	-	-	-	98,982.37

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565 09:20

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	182,423,771.00	-	4,320,000.00	-	186,743,771.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	59,907,430.59	-	-	-	59,907,430.59
สะพาน	1208020101.001	2,175,000.00	-	-	-	2,175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	705,533.34	-	-	-	705,533.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,931,800.00	-	-	-	3,931,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	65,933.25	-	-	-	65,933.25
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,413,659.14	-	4,320,000.00	4,320,000.00	2,413,659.14	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	88,913.40	177,826.80	88,913.40	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	370,000.00	4,883,800.00	4,535,050.00	-	21,250.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	77,365.68	77,365.68	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	73,161.00	73,161.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	831.47	831.47	662.41	-	662.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	10.34	10.34	76.43	-	76.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,468.91	25,468.91	44,134.68	-	44,134.68
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,827,104.00	1,827,104.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,840.00	10,840.00	11,340.00	-	11,340.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	164,174.00	164,174.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ อปท.	2111020199.999	-	-	-	3,030.00	-	3,030.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันพิมพ์ : 1/3/2565 09:20

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	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 เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอเงินจังหวัด /เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ นาย พโยม วะรังอาจ	2111020199.999	-	27,200.00	-	1,700.00	-	28,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอเงินจังหวัด/เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ นาง สมปอง ขวบเกิด	2111020199.999	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	530,999.00	171,700.00	-	-	359,299.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,376,900.88	-	-	-	1,376,900.88
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	-	41,600.00	-	130,866.00	-	172,466.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	16,392.31	-	16,392.31
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,590.80	-	58.20	-	1,649.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ การควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	99,674.00	-	118.00	-	99,792.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	280,720.00	-	10,040.00	-	290,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ ทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	70.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565 09:20

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	380.00	-	40.00	-	420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,146.24	-	-	-	17,146.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	23,043.50	-	3,160.92	-	26,204.42
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	645.00	-	-	-	645.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	207,000.98	-	135,521.44	-	342,522.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,735,287.10	-	975,157.70	-	3,710,444.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,596,065.63	-	373,110.44	-	1,969,176.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	73,570.88	-	12,131.57	-	85,702.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,322,804.57	-	726,104.21	-	3,048,908.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,743.96	-	-	-	15,743.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	29,202.98	-	-	-	29,202.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	883,702.00	-	32,918.00	-	916,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	12,040.00	-	-	-	12,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,906,396.50	-	1,115,200.00	-	10,021,596.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,627,459.14	-	-	-	4,627,459.14
เงินเดือน	5101010101.001	1,924,708.00	-	493,200.00	-	2,417,908.00	-
โบนัส	5101010102.001	463,759.00	-	-	-	463,759.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	17,500.00	-	87,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565 09:20

อ. เมืองชุมพร

หน้า : 5/6

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00	-	1,260.00	-	3,780.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	70,280.00	-	17,570.00	-	87,850.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	278,990.00	-	163,860.00	-	442,850.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	666,600.00	-	162,150.00	-	828,750.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,933.00	-	8,467.00	-	27,400.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,200.00	-	14,350.00	-	49,550.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	502,000.00	-	-	-	502,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,936.65	-	-	-	4,936.65	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,480.00	-	7,100.00	-	13,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00	-	12,300.00	-	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	398,622.04	-	16,200.00	-	414,822.04	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	624,988.29	-	15,350.00	-	640,338.29	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	47,014.10	-	17,061.00	-	64,075.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	54,940.00	-	-	-	54,940.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,020.00	-	-	-	6,020.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565 09:20

อ. เมืองชุมพร

หน้า : 6/6

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	13,188.49	-	4,824.95	-	18,013.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	706.20	-	706.20	-	1,412.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,003.20	-	6,334.40	-	25,337.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,707.00	-	1,063.00	-	15,770.00	-
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	-	-	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	70,800.00	-	17,200.00	-	88,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	838,336.20	-	70,145.40	-	908,481.60	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	60,600.00	-	56,100.00	-	116,700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,453,700.00	-	1,115,200.00	-	5,568,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,180.00	-	-	-	9,180.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	561,204.75	-	140,427.41	-	701,632.16	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-
รวม		270,123,608.27	270,123,608.27	30,952,014.45	30,952,014.45	273,068,926.46	273,068,926.46