

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	8,879.26	-	326,328.70	324,467.16	10,740.80	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	972,500.00	972,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	3,900,474.08	3,900,474.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	5,377,956.33	5,377,956.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	951,905.61	-	164,032.45	-	1,115,938.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,382,493.32	-	-	-	1,382,493.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	19,546,193.95	-	6,316,546.50	7,332,492.62	18,530,247.83	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (30-589-4-06057-0)	1101030199.001	47,606,446.89	-	-	-	47,606,446.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	105,500.00	-	229,844.00	312,600.00	22,744.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	280.00	-	440.00	-	720.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	2,219,100.00	2,219,100.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	22,225.59	-	-	-	22,225.59	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,617,000.00	-	-	-	1,617,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	792,600.00	-	-	-	792,600.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,183,190.00	-	-	-	1,183,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	713,238.40	-	-	-	713,238.40
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,403,370.75	-	-	-	3,403,370.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,609,859.11	-	-	-	1,609,859.11
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	179,500.00	-	-	-	179,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	80,062.48	-	-	-	80,062.48

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 13:39

อ. เมืองชุมพร

หน้า : 2/7

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	580,391.00	-	834,000.00	-	1,414,391.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	834,000.00	834,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,146.57	-	-	-	1,146.57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,197.50	-	-	-	5,197.50
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	517,760.00	-	-	-	517,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	173,241.06	-	-	-	173,241.06
ถนน	1208010101.001	216,435,963.73	-	1,487,000.00	-	217,922,963.73	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	73,935,969.32	-	-	-	73,935,969.32
สะพาน	1208020101.001	2,175,000.00	-	-	-	2,175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสะพาน	1208020103.001	-	749,033.34	-	-	-	749,033.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	46,711,698.20	-	440,000.00	-	47,151,698.20	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,235,430.07	-	-	-	14,235,430.07
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	4,146,100.00	1,927,000.00	2,219,100.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	86,584.50	-	86,584.50
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	123,060.00	5,082,745.00	6,150,685.00	-	1,191,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	716,714.39	725,520.49	-	8,806.10
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	22,006.60	22,006.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	342.29	342.29	1,264.09	-	1,264.09

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	4.50	4.50	88.24	-	88.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	27,562.35	27,562.35	46,186.04	-	46,186.04
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,741,966.24	1,751,966.24	-	10,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,895.00	12,175.00	12,175.00	-	11,895.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	159,891.84	159,891.84	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจิตอาสาฯ	2111020199.999	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	2111020199.999	-	2,347.00	-	-	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	450,025.00	35,425.00	183,300.00	-	597,900.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	52.58	-	-	-	52.58
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,382,493.32	-	-	-	1,382,493.32
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,265,007.00	-	5,150.00	-	1,270,157.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	210,024,139.72	-	-	-	210,024,139.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,069,609.76	-	-	-	30,069,609.76
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,016,115.00	-	2,470.00	-	1,018,585.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,087.21	-	48,493.74	-	50,580.95
รายได้อาคารรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	-	100,931.91	-	-	-	100,931.91
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	29.10	-	145.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,329.50	-	143.00	-	4,472.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	381,710.00	-	2,790.00	-	384,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	480.00	-	70.00	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	159,330.00	-	-	-	159,330.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,740.00	-	220.00	-	1,960.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	108,805.60	-	-	-	108,805.60
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	12,500.21	-	12,500.21
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	38,000.00	-	-	-	38,000.00
รายได้จากการขายอุปกรณ์	4401100110.001	-	1,335.00	-	-	-	1,335.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	495,254.77	-	-	-	495,254.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,390,832.81	-	1,109,155.60	-	7,499,988.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,874,503.02	-	1,427,560.16	-	4,302,063.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	107,720.64	-	24,860.36	-	132,581.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,191,145.96	-	545,698.36	-	3,736,844.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	43,616.59	-	-	-	43,616.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	45,807.41	-	21,733.96	-	67,541.37

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,264,053.00	-	95,480.00	-	1,359,533.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,296,506.00	-	1,768,826.00	-	16,065,332.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	11,825.00	-	-	-	11,825.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	2,219,100.00	-	2,237,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,745,356.00	-	543,760.00	-	4,289,116.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	17,500.00	-	140,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,080.00	-	5,040.00	-	15,120.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	129,670.00	-	18,790.00	-	148,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,199,310.00	-	171,330.00	-	1,370,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,216,336.00	-	173,900.00	-	1,390,236.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,206.00	-	9,773.00	-	56,979.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	155,200.00	-	29,900.00	-	185,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	9,000.00	-	72,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,894.00	-	-	-	2,894.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,670.00	-	-	-	11,670.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	93,800.00	-	-	-	93,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,600.00	-	-	-	44,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	82,013.00	-	-	-	82,013.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	464,330.66	-	12,500.00	-	476,830.66	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,395,235.02	-	832,160.00	-	2,227,395.02	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,528,256.00	-	303,000.00	-	2,831,256.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	112,261.00	-	20,806.60	-	133,067.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	159,386.00	-	-	-	159,386.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	39,260.00	-	-	-	39,260.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	54,214.57	-	18,644.37	-	72,858.94	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,765.50	-	706.20	-	2,471.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,006.40	-	19,003.20	6,334.40	50,675.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,482.00	-	594.00	-	28,076.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	66,700.00	-	-	-	66,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,500.00	-	-	-	33,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	197,200.00	-	-	-	197,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,200.00	-	1,200.00	-	12,400.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	57,540.00	-	30,200.00	-	87,740.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,800.00	-	86,400.00	11,400.00	107,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	57,500.00	-	20,000.00	-	77,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	156,534.00	-	21,979.00	-	178,513.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	1,177.09	-	-	-	1,177.09	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 13:39

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,003,345.60	-	681,848.10	-	1,685,193.70	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	38,500.00	-	5,500.00	-	44,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,153,025.00	-	1,168,200.00	-	9,321,225.00	-
ค่าจ้างนาย - อาคารสำนักงาน	5203010106.001	35,463.54	-	-	-	35,463.54	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	17,579.00	-	-	-	17,579.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,363,967.51	-	393,383.38	-	1,757,350.89	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		366,233,762.19	366,233,762.19	39,647,273.12	39,647,273.12	374,858,877.51	374,858,877.51