

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	191,233.32	189,633.32	1,600.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	901,400.00	901,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	4,167,890.46	4,167,890.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	452,892.99	452,892.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	9,086,800.52	-	226,886.23	-	9,313,686.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,380,335.84	-	-	-	1,380,335.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	18,925,178.55	-	4,342,979.16	2,091,522.67	21,176,635.04	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30-589-4-06057-0)	1101030199.001	37,522,252.84	-	18,050.97	-	37,540,303.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	262,200.00	262,200.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	23,110.64	-	-	601.32	22,509.32	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,482,900.00	-	-	-	1,482,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	856,459.37	-	-	-	856,459.37
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
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	230,391.00	-	-	-	230,391.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,146.57	-	-	-	1,146.57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,197.50	-	-	-	5,197.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	442,760.00	-	-	-	442,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	173,241.06	-	-	-	173,241.06
ถนน	1208010101.001	213,527,913.73	-	-	-	213,527,913.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	73,935,969.32	-	-	-	73,935,969.32
สะพาน	1208020101.001	2,175,000.00	-	-	-	2,175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	749,033.34	-	-	-	749,033.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	45,466,202.80	-	-	-	45,466,202.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,235,430.07	-	-	-	14,235,430.07
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	775,750.00	-	775,750.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บคดภายนอก	2101010102.001	-	7,000.00	48,000.00	838,510.00	-	797,510.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	692,416.30	692,416.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,603.76	2,603.76	5.61	-	5.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	106.17	106.17	87.60	-	87.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเทศบาลนอก	2102040106.001	-	5,754.75	5,754.75	65.42	-	65.42
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,526,549.00	1,526,549.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	7,344.00	-	7,344.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

วันที่พิมพ์ : 1/11/2565 08:36

อ. เมืองชุมพร

หน้า 3/5

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	162,940.00	162,940.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจิตอาสา	2111020199.999	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน	2111020199.999	-	2,347.00	-	-	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคันจังหวัด/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นางสมปอง ช่วยเกิด	2111020199.999	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	715,135.00	40,400.00	-	-	674,735.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	52.58	-	-	-	52.58
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,380,335.84	-	-	-	1,380,335.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	664,207.00	-	-	-	664,207.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	209,850,600.71	-	10,793.00	-	209,861,393.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,041,626.64	-	-	-	30,041,626.64
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	258.57	-	258.57
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	4401030105.001	-	-	-	122.00	-	122.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	232,640.00	-	232,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ทำใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	4401050107.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	18,050.97	-	18,050.97
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	86,187.35	-	86,187.35

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

วันที่พิมพ์ : 1/11/2565 08:36

อ. เมืองชุมพร

หน้า 4/5

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	1,195,489.02	-	1,195,489.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	23,803.94	-	23,803.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	22,934.09	-	22,934.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	135,277.00	-	135,277.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,764,680.00	-	3,764,680.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	533,090.00	-	533,090.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	18,480.00	-	18,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	171,330.00	-	171,330.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	173,900.00	-	173,900.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	22,450.00	-	22,450.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	18,160.00	-	18,160.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	9,986.29	-	9,986.29	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	353.10	-	353.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,334.40	-	6,334.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	530.00	-	530.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/11/2565 08:36

หน้า : 5/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	22,764.00	-	22,764.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	657,300.00	-	657,300.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,152,200.00	-	1,152,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	123,042.83	-	123,042.83	-
รวม		335,047,806.67	335,047,806.67	16,789,573.73	16,789,573.73	341,287,469.66	341,287,469.66