

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,600.00	-	406,859.48	408,459.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	934,400.00	934,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	3,314,889.23	3,314,889.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	2,265,808.68	2,265,808.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	9,313,686.75	-	398,769.48	-	9,712,456.23	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,380,335.84	-	-	-	1,380,335.84	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	21,176,635.04	-	3,360,650.52	3,602,993.71	20,934,291.85	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (30-589-4-06057-0)	1101030199.001	37,540,303.81	-	-	-	37,540,303.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	284,300.00	284,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม - บกตลงรายเอก	1102050102.001	1,800.00	-	600.00	1,600.00	800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	22,509.32	-	-	64.22	22,445.10	-
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 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานพาหนะและพาหนะแสง	1206020103.001	-	1,146.57	-	-	-	1,146.57
ครุภัณฑ์โคมไฟและแสงสว่าง	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานพาหนะและพาหนะแสง	1206040103.001	-	5,197.50	-	-	-	5,197.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	442,760.00	-	-	-	442,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานพาหนะและพาหนะแสง	1206100103.001	-	173,241.06	-	-	-	173,241.06
ถนน	1208010101.001	213,527,913.73	-	775,750.00	-	214,303,663.73	-
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	-	492,495.40	-	45,958,698.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,235,430.07	-	-	-	14,235,430.07
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	775,750.00	-	492,495.40	1,268,245.40	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	74,485.50	-	74,485.50
เจ้าหนี้การค้า - บคคลภายนอก	2101010102.001	-	797,510.00	1,820,240.00	1,082,916.00	-	60,186.00
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	70,597.41	130,353.51	-	59,756.10
เจ้าหนี้เงิน - บคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	25,130.20	25,130.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5.61	5.61	1,016.37	-	1,016.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	87.60	87.60	4.31	-	4.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานเอกชน	2102040106.001	-	65.42	65.42	15,488.88	-	15,488.88

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบล ภาษีเงินได้	2102040110.001	-	-	1,888,527.66	1,888,527.66	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,344.00	7,344.00	7,372.00	-	7,372.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	166,740.00	166,740.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจัดอาสาร	2111020199.999	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	2111020199.999	-	2,347.00	-	-	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมของผุ้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รอคั้นจังหวัด/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นางสมปอง ชัยกิต	2111020199.999	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	674,735.00	77,500.00	-	-	597,235.00
เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะเวลา	2112010199.001	-	-	-	371,850.00	-	371,850.00
เงินประกันบัญชี	2116010199.002	-	52.58	-	-	-	52.58
เงินรับฝากเงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,380,335.84	-	-	-	1,380,335.84
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	664,207.00	-	-	-	664,207.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	209,861,393.71	-	1,700.00	-	209,863,093.71
เงินคงค้างเงินสะสม	3102010101.002	-	30,041,626.64	-	-	-	30,041,626.64
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	258.57	-	28.26	-	286.83
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขามลรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	122.00	-	187.00	-	309.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	232,640.00	9,600.00	31,760.00	-	254,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการตัดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	5,880.00	-	5,880.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	220.00	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากไว้	4401070101.001	-	18,050.97	-	-	-	18,050.97
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	86,187.35	-	63,079.15	-	149,266.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,195,489.02	-	1,073,749.10	-	2,269,238.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	461,098.71	-	461,098.71
รายได้ภาษีอากรเฉพาะ	4402010105.001	-	23,803.94	-	13,137.29	-	36,941.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	522,299.27	-	522,299.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,934.09	-	-	-	22,934.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	135,277.00	-	32,534.00	-	167,811.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,764,680.00	-	2,129,063.00	-	5,893,743.00
เงินเดือน	5101010101.001	533,090.00	-	533,090.00	-	1,066,180.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	17,500.00	-	35,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	3,360.00	-	3,360.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	18,480.00	-	18,480.00	-	36,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	171,330.00	-	171,330.00	-	342,660.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของรัฐปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	173,900.00	-	173,900.00	-	347,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,890.00	-	5,890.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,450.00	-	22,450.00	-	44,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,000.00	-	9,000.00	-	18,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00	-	48,060.00	-	57,860.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,960.00	-	2,960.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	18,160.00	-	41,310.00	-	59,470.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	351,554.60	-	351,554.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	19,630.20	-	19,630.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดกลายนอก	5104010112.001	-	-	94,686.00	-	94,686.00	-
ค่าเช่ารถ	5104010115.001	-	-	39,260.00	-	39,260.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,986.29	-	10,369.64	-	20,355.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	353.10	-	353.10	-	706.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,334.40	-	6,334.40	-	12,668.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	530.00	-	431.00	-	961.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	9,850.00	-	9,850.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	46,440.00	-	46,440.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,764.00	-	24,110.00	-	46,874.00	-
ค่าใช้จ่ายจพงหนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	657,300.00	-	63,291.50	-	720,591.50	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. เมืองขมเพชร

จ. ชมพร

วันที่พิมพ์ : 1/12/2565 08:53

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	5,500.00	-	5,500.00	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,152,200.00	-	1,160,300.00	-	2,312,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	123,042.83	-	473,054.40	-	596,097.23	-
รวม		341,287,469.66	341,287,469.66	20,184,430.93	20,184,430.93	345,320,301.97	345,320,301.97