

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	47,197.93	-	28,850.16	75,568.09	480.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,017,900.00	1,017,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-30730-7)	1101030101.001	-	-	1,319,218.16	1,319,218.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-30824-9)	1101030101.001	-	-	806,129.86	806,129.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-31492-3)	1101030101.001	-	-	1,684.37	1,684.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	1,640,799.32	-	18,292.85	-	1,659,092.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,385,667.37	-	-	-	1,385,667.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	18,045,119.44	-	1,491,548.71	1,970,993.35	17,565,674.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-55575-2)	1101030102.001	1,684.37	-	-	1,684.37	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-589-4-06057-0)	1101030199.001	47,813,570.32	-	-	-	47,813,570.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	304,810.00	179,600.00	125,210.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,920.00	-	200.00	3,720.00	400.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	109,727.94	-	-	109,727.94	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	85,999.67	-	-	1,830.83	84,168.84	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	87,645.49	-	-	87,645.49	-	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รวมการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,615,745.53	-	-	-	2,615,745.53
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	179,500.00	-	-	-	179,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	95,020.81	-	-	-	95,020.81
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,414,391.00	-	-	-	1,414,391.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	57,445.88	-	-	-	57,445.88
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,087.50	-	-	-	7,087.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	517,760.00	-	-	-	517,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	260,697.76	-	-	-	260,697.76
ถนน	1208010101.001	241,060,498.34	-	-	-	241,060,498.34	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	89,236,448.92	-	-	-	89,236,448.92
สะพาน	1208020101.001	7,034,241.24	-	-	-	7,034,241.24	-
ค่าเสื่อมราคาสมสะพาน	1208020103.001	-	853,046.93	-	-	-	853,046.93
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	53,007,629.70	-	-	-	53,007,629.70	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,028,582.01	-	-	-	17,028,582.01
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	56,346.42	-	56,346.42
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	400.00	65,130.00	129,355.00	-	64,625.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	116,913.38	116,913.38	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	22,548.60	22,548.60	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	25,806.58	27,739.76	1,933.18	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	301.31	301.31	107.85	-	107.85
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	-	57.76	57.76	169.92	-	169.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,740.68	23,740.68	151.86	-	151.86
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,943,163.23	1,943,163.23	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,433.00	11,723.00	12,223.00	-	11,933.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	159,109.23	159,109.23	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจิตอาสาฯ	2111020199.999	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	2111020199.999	-	2,347.00	-	-	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากส่งคืนจังหวัด/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	-	879,647.00	53,800.00	-	-	825,847.00
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	-	230,312,524.30	-	33,449,819.98	-	263,762,344.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	33,449,819.98	33,449,819.98	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,951.21	-	787.26	-	4,738.47

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 11:13

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,417.00	-	1,707.00	-	4,124.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	253,720.00	-	22,080.00	-	275,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	48,605.00	-	-	-	48,605.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	460.00	-	260.00	-	720.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	92,894.78	109,727.94	-	16,833.16	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	77,846.93	-	68,615.59	-	146,462.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	998,267.99	-	1,070,902.57	-	2,069,170.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	624,188.41	-	-	-	624,188.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	40,324.01	-	40,324.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,222,136.50	-	-	-	1,222,136.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,878.48	-	-	-	16,878.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	29,008.00	-	71,622.00	-	100,630.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,279,769.00	-	1,197,600.00	-	3,477,369.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	180,228.00	-	-	-	180,228.00
เงินเดือน	5101010101.001	562,010.00	-	562,010.00	-	1,124,020.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	17,500.00	-	35,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	2,520.00	-	2,520.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	19,410.00	-	19,410.00	-	38,820.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 11:13

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	250,320.00	-	250,320.00	-	500,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	167,980.00	-	176,980.00	-	344,960.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	9,309.00	-	9,309.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,000.00	-	29,900.00	-	55,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,000.00	-	9,000.00	-	18,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,900.00	-	2,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,010.00	-	27,640.00	-	42,650.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	640.00	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,980.00	-	2,980.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	280,993.00	-	92,175.49	-	373,168.49	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	325,000.00	-	21,245.00	-	346,245.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	16,248.60	-	16,248.60	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,313.03	-	12,103.79	16,407.00	6,009.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	706.20	353.10	353.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,000.00	-	12,668.80	-	19,668.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,776.00	-	532.00	5,776.00	532.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	14,880.00	-	14,880.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	28,500.00	-	28,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	400.00	-	6,400.00	-	6,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,595.00	-	20,399.00	-	33,994.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	653,400.00	-	49,529.50	-	702,929.50	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	5,500.00	-	5,500.00	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,195,300.00	-	1,198,300.00	-	2,393,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	523,290.35	-	144,965.94	5,203.66	663,052.63	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-
รวม		384,673,810.26	384,673,810.26	43,974,272.30	43,974,272.30	387,072,698.63	387,072,698.63