

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	50.00	-	111,728.00	111,758.00	20.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	962,100.00	962,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	2,542,514.42	2,542,514.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	456,173.42	456,173.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	159,036.53	-	178,494.00	-	337,530.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,380,335.84	-	-	-	1,380,335.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	22,294,315.86	-	2,937,200.00	1,534,961.17	23,696,554.69	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30-589-4-06057-0)	1101030199.001	37,552,173.86	-	10,011,724.68	-	47,563,898.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	203,100.00	203,100.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	880.00	-	120.00	400.00	600.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	18,700.00	-	-	18,700.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	22,225.59	-	-	-	22,225.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-589-4-06057-0)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	80,062.48	-	-	-	80,062.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	230,391.00	-	-	-	230,391.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,146.57	-	-	-	1,146.57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	173,241.06	-	-	-	173,241.06
ถนน	1208010101.001	214,946,463.73	-	-	-	214,946,463.73	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	73,935,969.32	-	-	-	73,935,969.32
สะพาน	1208020101.001	2,175,000.00	-	-	-	2,175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	749,033.34	-	-	-	749,033.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	45,958,698.20	-	-	-	45,958,698.20	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,235,430.07	-	-	-	14,235,430.07
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	227,003.50	-	77,438.25	-	304,441.75
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	45,814.03	113,954.03	68,140.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	41,778.75	41,778.75	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	28,674.40	28,674.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	459.59	459.59	345.32	-	345.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	88.46	88.46	5.22	-	5.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	737.85	737.85	920.47	-	920.47
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,545,192.00	1,545,192.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,395.00	11,744.00	11,977.00	-	11,628.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	176,390.00	176,390.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจิตอาสา	2111020199.999	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	2111020199.999	-	2,347.00	-	-	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคินจังหวัด/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นางสมปอง ช่วยเกิด	2111020199.999	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	423,525.00	-	39,400.00	-	462,925.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	52.58	-	-	-	52.58
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,380,335.84	-	-	-	1,380,335.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,034,057.00	-	152,900.00	-	1,186,957.00
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	-	84,112.00	-	47,808.00	-	131,920.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	385.62	-	-	-	385.62
รายได้การรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	41,126.35	-	-	-	41,126.35

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	29.10	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	874.00	-	2,958.00	-	3,832.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	316,000.00	-	3,080.00	-	319,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	70.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	159,330.00	-	-	-	159,330.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	760.00	-	440.00	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	46,210.27	-	11,724.68	-	57,934.95
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,335.00	-	-	-	1,335.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	272,668.64	-	82,770.24	-	355,438.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,356,886.36	-	1,025,405.22	-	5,382,291.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,796,145.54	-	541,205.77	-	2,337,351.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	76,540.81	-	15,922.48	-	92,463.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,107,645.17	-	586,454.19	-	2,694,099.36
รายได้ภาษีากหลวงแร่	4402010110.001	-	22,141.08	-	-	-	22,141.08
รายได้ภาษีากหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	45,807.41	-	-	-	45,807.41

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	337,434.00	-	291,062.00	-	628,496.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไ้บาตาล	4402010115.001	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,182,388.00	-	1,268,779.00	-	10,451,167.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,132,360.00	-	533,090.00	-	2,665,450.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	17,500.00	-	87,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	73,920.00	-	18,480.00	-	92,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	685,320.00	-	171,330.00	-	856,650.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	695,600.00	-	172,936.00	-	868,536.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,722.00	-	9,842.00	-	27,564.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	89,800.00	-	22,450.00	-	112,250.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,000.00	-	9,000.00	-	45,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,320.00	-	574.00	-	2,894.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,570.00	-	2,100.00	-	11,670.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,000.00	-	-	-	86,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,840.00	-	240.00	-	16,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	76,190.00	-	2,095.00	-	78,285.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	352,451.66	-	1,940.00	-	354,391.66	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	409,848.63	-	69,200.00	-	479,048.63	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	691,800.00	-	-	-	691,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	56,214.80	-	20,174.40	-	76,389.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	97,886.00	-	-	-	97,886.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	39,260.00	-	-	-	39,260.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,902.54	-	9,772.29	-	31,674.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,059.30	-	-	-	1,059.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,337.60	-	-	-	25,337.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,529.00	-	522.00	-	2,051.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	66,700.00	-	-	-	66,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,850.00	-	-	-	9,850.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,200.00	-	-	-	6,200.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	46,440.00	-	-	-	46,440.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,800.00	-	-	-	32,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	86,372.00	-	23,238.00	-	109,610.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	862,940.50	-	63,820.50	-	926,761.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	22,000.00	-	5,500.00	-	27,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,645,500.00	-	1,165,200.00	-	5,810,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	17,579.00	-	-	-	17,579.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	863,465.71	-	209,899.31	-	1,073,365.02	-
รวม		354,507,970.10	354,507,970.10	21,856,077.10	21,856,077.10	358,610,321.11	358,610,321.11