

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	9,272.82	9,272.82	-	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	949,400.00	949,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	1,206,754.21	1,206,754.21	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	2,518,691.12	2,518,691.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	9,712,456.23	-	7,534.82	-	9,719,991.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,380,335.84	-	-	-	1,380,335.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	20,934,291.85	-	1,340,426.59	3,669,814.88	18,604,903.56	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30-589-4-06057-0)	1101030199.001	37,540,303.81	-	1,780.06	-	37,542,083.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	233,100.00	221,400.00	11,700.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	800.00	-	120.00	560.00	360.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	33,486.41	-	-	33,486.41	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	22,445.10	-	-	217.81	22,227.29	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	180,714.58	-	-	180,714.58	-	-
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 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	80,062.48	-	-	-	80,062.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	230,391.00	-	-	-	230,391.00	-
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	-	60,000.00	-	502,760.00	-
ฟักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	52,360.00	52,360.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	173,241.06	-	-	-	173,241.06
ถนน	1208010101.001	214,303,663.73	-	642,800.00	-	214,946,463.73	-
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	45,958,698.20	-	-	-	45,958,698.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,235,430.07	-	-	-	14,235,430.07
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	642,800.00	642,800.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	74,485.50	-	74,876.50	-	149,362.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	60,186.00	1,659,586.00	1,603,750.00	-	4,350.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	59,756.10	668,738.23	608,982.13	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	39,822.60	39,822.60	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	20,653.94	20,653.94	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,016.37	1,016.37	813.09	-	813.09
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	-	4.31	4.31	169.42	-	169.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,488.88	15,488.88	14,082.52	-	14,082.52
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,636,757.00	1,636,757.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,372.00	7,372.00	7,325.00	-	7,325.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	176,390.00	176,390.00	-	-
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 เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคินจังหวัด/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นางสมปอง ช่างเกิด	2111020199.999	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	597,235.00	82,500.00	30,820.00	-	545,555.00
เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	371,850.00	-	-	-	371,850.00
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	-	210,027,608.70	5,943.98	2,475.00	-	210,024,139.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,070,658.70	1,048.94	-	-	30,069,609.76

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	286.83	-	98.01	-	384.84
รายได้การรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	-	-	-	41,126.35	-	41,126.35
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	309.00	-	442.00	-	751.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	254,800.00	-	4,120.00	-	258,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	100.00	-	120.00	-	220.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,880.00	-	153,450.00	-	159,330.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	420.00	-	260.00	-	680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	18,050.97	33,486.41	1,780.06	13,655.38	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	32,000.00	-	32,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,335.00	-	1,335.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	149,266.50	-	62,375.28	-	211,641.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,269,238.12	-	-	-	2,269,238.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	461,098.71	-	345,426.63	-	806,525.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	36,941.23	-	18,183.11	-	55,124.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	522,299.27	-	467,429.06	-	989,728.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	22,141.08	-	22,141.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,934.09	22,141.08	22,141.08	-	22,934.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	167,811.00	-	62,211.00	-	230,022.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,893,743.00	-	1,182,500.00	-	7,076,243.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,066,180.00	-	533,090.00	-	1,599,270.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,360.00	-	-	-	3,360.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	36,960.00	-	18,480.00	-	55,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	342,660.00	-	171,330.00	-	513,990.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	347,800.00	-	173,900.00	-	521,700.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,890.00	-	5,930.00	-	11,820.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,900.00	-	20,500.00	-	65,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,000.00	-	9,000.00	-	27,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	540,000.00	-	540,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	57,860.00	-	13,740.00	-	71,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	15,360.00	-	15,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	38,400.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,960.00	-	73,230.00	-	76,190.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	59,470.00	-	230,471.66	-	289,941.66	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	351,554.60	-	-	-	351,554.60	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงองค์หาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	691,800.00	-	691,800.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	19,630.20	-	16,743.60	-	36,373.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	94,686.00	-	-	-	94,686.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	39,260.00	-	-	-	39,260.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,355.93	-	7,992.21	14,313.68	14,034.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	706.20	-	353.10	353.10	706.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,668.80	-	6,334.40	-	19,003.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	961.00	-	482.00	530.00	913.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	74,340.00	7,640.00	66,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,850.00	-	-	-	9,850.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,000.00	-	3,200.00	-	6,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	46,440.00	-	-	-	46,440.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,874.00	-	23,118.00	-	69,992.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	720,591.50	-	61,582.50	-	782,174.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,000.00	-	5,500.00	-	16,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,312,500.00	-	1,170,800.00	-	3,483,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	17,579.00	-	17,579.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	596,097.23	-	137,121.86	5,457.16	727,761.93	-
รวม		345,534,502.96	345,534,502.96	16,133,667.69	16,133,667.69	347,792,110.52	347,792,110.52