

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

วันที่พิมพ์ : 1/2

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	70,005.48	69,955.48	50.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	954,600.00	954,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	5,431,630.46	5,431,630.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	895,365.89	895,365.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	9,719,991.05	-	439,045.48	10,000,000.00	159,036.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,380,335.84	-	-	-	1,380,335.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	18,604,903.56	-	5,702,754.79	2,013,342.49	22,294,315.86	-
เงินฝากไม่ไยรายตัว (30-589-4-06057-0)	1101030199.001	37,542,083.87	-	10,089.99	-	37,552,173.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,700.00	-	207,600.00	219,300.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	360.00	-	520.00	-	880.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	18,700.00	-	18,700.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	22,227.29	-	-	1.70	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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

ก. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

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
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-
พักครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	-	-	10,400.00	10,400.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	502,760.00	-	15,000.00	-	517,760.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	173,241.06	-	-	-	173,241.06
ถนน	1208010101.001	214,946,463.73	-	-	-	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
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	149,362.00	-	77,641.50	-	227,003.50
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,350.00	612,680.00	654,144.03	-	45,814.03
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	94,807.39	94,807.39	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	25,341.00	25,341.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	813.09	813.09	459.59	-	459.59
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	-	169.42	169.42	88.46	-	88.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากนอกเขต	2102040106.001	-	14,082.52	14,082.52	737.85	-	737.85
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,472,643.00	1,472,643.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,325.00	7,325.00	11,395.00	-	11,395.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	174,448.00	174,448.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจิตอาสาฯ	2111020199.999	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนพัฒนาครอบครัวในชุมชน	2111020199.999	-	2,347.00	-	-	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคึงเงินงวด/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ว่างสมทบ ช่างเกิด	2111020199.999	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	545,555.00	132,890.00	10,860.00	-	423,525.00
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	-	369,850.00	-	1,034,057.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	210,024,139.72	-	-	-	210,024,139.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,069,609.76	-	-	-	30,069,609.76

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

จัดทำโดย : 1/2566

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	84,112.00	-	84,112.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	384.84	-	0.78	-	385.62
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย	4401020102.001	-	41,126.35	-	-	-	41,126.35
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย	4401030103.001	-	29.10	-	58.20	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	751.00	-	123.00	-	874.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	258,920.00	-	57,080.00	-	316,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	70.00	-	290.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	159,330.00	-	-	-	159,330.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	680.00	-	80.00	-	760.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,500.00	-	1,100.00	-	2,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,655.38	-	-	59,865.65	-	46,210.27
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	32,000.00	-	1,000.00	-	33,000.00
รายได้จากการขายจุกกีดเซ่	4401100110.001	-	1,335.00	-	-	-	1,335.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	211,641.78	-	61,026.86	-	272,668.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,269,238.12	-	2,087,648.24	-	4,356,886.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	806,525.34	-	989,620.20	-	1,796,145.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	55,124.34	-	21,416.47	-	76,540.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	989,728.33	-	1,117,916.84	-	2,107,645.17

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. เมืองสมุทร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,141.08	-	-	-	22,141.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,934.09	-	22,873.32	-	45,807.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	230,022.00	-	107,412.00	-	337,434.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นาบาดาล	4402010115.001	-	-	-	6,600.00	-	6,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,076,243.00	-	2,106,145.00	-	9,182,388.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	18,700.00	-	18,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,599,270.00	-	533,090.00	-	2,132,360.00	-
เงาประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	17,500.00	-	70,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,360.00	-	5,040.00	-	8,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	55,440.00	-	18,480.00	-	73,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	513,990.00	-	171,330.00	-	685,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	521,700.00	-	173,900.00	-	695,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,820.00	-	5,902.00	-	17,722.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	65,400.00	-	24,400.00	-	89,800.00	-
เงินเฟี้ย	5101020114.001	27,000.00	-	9,000.00	-	36,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,320.00	-	2,320.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00	-	4,770.00	-	9,570.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	71,600.00	-	14,400.00	-	86,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,840.00	-	-	-	15,840.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	76,190.00	-	-	-	76,190.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	289,941.66	-	62,510.00	-	352,451.66	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	351,554.60	-	58,294.03	-	409,848.63	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	5104010107.003	691,800.00	-	-	-	691,800.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	36,373.80	-	19,841.00	-	56,214.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	94,686.00	-	3,200.00	-	97,886.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	39,260.00	-	-	-	39,260.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	14,034.46	-	7,868.08	-	21,902.54	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	706.20	-	353.10	-	1,059.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,003.20	-	6,334.40	-	25,337.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	913.00	-	616.00	-	1,529.00	-
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	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	46,440.00	-	-	-	46,440.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,000.00	-	10,800.00	-	32,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	7,500.00	-	37,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	69,992.00	-	16,380.00	-	86,372.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	782,174.00	-	80,766.50	-	862,940.50	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/2/66

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	16,500.00	-	5,500.00	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,483,300.00	-	1,162,200.00	-	4,645,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	17,579.00	-	-	-	17,579.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	727,761.93	-	135,703.78	-	863,465.71	-
รวม		347,792,110.52	347,792,110.52	29,251,160.40	29,251,160.40	354,507,970.10	354,507,970.10