

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/10/2567 10:03

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	215.02	-	41,295.14	41,243.92	266.24	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,068,500.00	1,068,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	3,494,753.43	3,494,753.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	6,497,772.33	6,497,772.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	1,766,023.54	-	8,923.01	-	1,774,946.55	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,389,117.74	-	3,586.66	-	1,392,704.40	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	30,054,723.23	-	5,233,721.01	7,778,588.08	27,509,856.16	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (832-0-55575-2)	1101030102.001	0.41	-	-	-	0.41	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-589-4-06057-0)	1101030199.001	48,221,924.66	-	26,018.83	-	48,247,943.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	251,200.00	251,200.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	400.00	-	2,760.00	3,160.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	1,050,000.00	-	2,950,800.00	1,475,400.00	2,525,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	3,040.00	-	3,040.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,157.10	-	24,460.46	2,157.10	24,460.46	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	680,383.49	-	-	-	680,383.49	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	25,750.00	-	25,750.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,270,187.75	-	535,000.00	-	5,805,187.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,597,576.40	-	392,333.33	-	2,989,909.73
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	299,500.00	-	-	-	299,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	95,020.81	-	-	-	95,020.81
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,414,391.00	-	-	-	1,414,391.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	57,445.88	-	-	-	57,445.88
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,087.50	-	-	-	7,087.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	549,760.00	-	-	-	549,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	260,697.76	-	-	-	260,697.76
ถนน	1208010101.001	246,804,018.34	-	3,544,049.00	625,908.00	249,722,159.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	89,220,916.92	572,819.44	380,609.06	-	89,028,706.54
สะพาน	1208020101.001	7,034,241.24	-	-	-	7,034,241.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	853,046.93	-	-	-	853,046.93
เขื่อน	1208030101.001	-	-	45,040,370.60	-	45,040,370.60	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	52,713,649.70	-	3,878,207.01	-	56,591,856.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,046,955.85	-	2,097,720.90	-	19,144,676.75
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,950,800.00	-	2,950,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	190,675.16	-	135,026.64	-	325,701.80
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	949,800.00	5,987,771.72	6,520,371.72	-	1,482,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	187,200.24	187,200.24	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	60,000.00	147,867.00	87,867.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	228.21	228.21	824.12	-	824.12
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	-	94.05	94.05	86.41	-	86.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,446.46	5,446.46	55,201.72	-	55,201.72
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,657,869.00	1,657,869.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,050,000.00	-	-	-	1,050,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,210.00	24,799.00	12,589.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	154,608.00	154,608.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2567 แก่คนพิการ	2111020199.999	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการจิตอาสา	2111020199.999	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	2111020199.999	-	2,347.00	-	-	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก/ประกันสัญญา	2111020199.999	-	112,595.00	-	-	-	112,595.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า(ดอกเบี้ย)	2111020199.999	-	0.41	-	-	-	0.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	56,100.00	33,500.00	-	-	22,600.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	91.89	52.58	-	-	39.31

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,389,117.74	-	3,586.66	-	1,392,704.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝาก/ประกันสัญญา	2207020102.999	-	452,575.00	-	-	-	452,575.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	904,763.00	-	-	-	904,763.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	263,305,503.44	-	2,214,203.01	-	265,519,706.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,455,186.00	-	3,040.00	-	1,458,226.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,268,005.03	25,669.37	108,681.51	-	2,351,017.17
รายได้จากการรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	323,653.60	-	-	-	323,653.60
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,104.90	-	58.20	-	2,163.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,868.00	-	3,056.00	-	12,924.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	462,280.00	2,240.00	4,360.00	-	464,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	540.00	-	-	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	48,605.00	-	-	-	48,605.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,420.00	-	420.00	-	2,840.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	543,153.91	-	30,529.84	-	573,683.75
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	2,802.00	-	-	-	2,802.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	92.61	-	52.61	-	145.22
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	-	-	25,750.00	-	25,750.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	45,040,371.60	-	45,040,371.60

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/10/2567 10:03

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	755,652.13	-	80,212.78	-	835,864.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,730,072.40	-	1,085,225.25	-	12,815,297.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	6,128,485.17	-	921,461.59	-	7,049,946.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	178,502.44	-	17,251.42	-	195,753.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,163,985.30	-	598,914.02	-	7,762,899.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	61,465.29	-	23,139.79	-	84,605.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	74,219.91	-	-	-	74,219.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,396,440.00	-	119,667.00	-	1,516,107.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไต่อาศาล	4402010115.001	-	-	-	34,960.00	-	34,960.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,004,355.00	-	1,654,300.00	-	24,658,655.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,930,228.00	-	2,950,800.00	-	4,881,028.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,167,434.00	-	555,333.00	-	6,722,767.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	185,500.00	-	14,000.00	-	199,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	215,060.00	-	19,720.00	-	234,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,753,520.00	-	250,320.00	-	3,003,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,051,812.00	-	179,480.00	-	2,231,292.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	104,034.00	-	19,971.00	-	124,005.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	285,200.00	-	36,116.00	-	321,316.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/10/2567 10:03

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	99,000.00	-	11,581.00	-	110,581.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	566,000.00	-	88,400.00	-	654,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,459.00	-	-	-	2,459.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,825.00	-	8,072.00	-	56,897.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	124,340.00	-	9,800.00	-	134,140.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	34,560.00	-	640.00	-	35,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	37,600.00	-	1,600.00	-	39,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,551.00	-	3,000.00	-	44,551.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	598,121.79	-	60,900.00	-	659,021.79	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,823,731.99	-	93,518.72	-	2,917,250.71	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	5104010107.003	1,797,000.00	-	491,001.00	-	2,288,001.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	174,339.30	-	33,420.00	-	207,759.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	146,297.00	-	-	-	146,297.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	111,564.88	-	11,696.33	-	123,261.21	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,531.00	-	353.10	-	3,884.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,678.40	-	13,334.40	-	90,012.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,758.00	-	411.00	-	24,169.00	-
ค่ารถกู้ยืมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,600.00	-	9,400.00	-	36,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,100.00	-	-	-	55,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	73,950.00	-	-	-	73,950.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,200.00	-	-	-	23,200.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	121,402.51	-	-	-	121,402.51	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	120,800.00	-	111,200.00	-	232,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	110,000.00	-	10,000.00	-	120,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	237,998.00	-	25,204.00	-	263,202.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	770.39	-	-	-	770.39	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	1,071.54	-	3,091.12	-	4,162.66	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,695,764.10	-	106,328.88	-	1,802,092.98	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	60,500.00	-	6,000.00	-	66,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,451,700.00	-	1,250,500.00	-	14,702,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	220,000.00	-	20,000.00	-	240,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	22,043.48	-	-	-	22,043.48	-
ค่าจำหน่าย - ถนน	5203010128.001	22,226.46	-	54,607.73	-	76,834.19	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,233,542.00	-	160,859.45	-	2,394,401.45	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		437,945,969.06	437,945,969.06	88,046,031.28	88,046,031.28	495,948,152.41	495,948,152.41