

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,969.77	-	1,599,645.66	1,577,457.60	24,157.83	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,317,600.00	1,317,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	1,379,647.26	1,379,647.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	1,432,246.47	1,432,246.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	2,033,894.21	-	38,246.20	-	2,072,140.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,402,551.60	-	-	-	1,402,551.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	21,446,837.17	-	2,408,507.69	2,921,565.91	20,933,778.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-55575-2)	1101030102.001	0.41	-	-	-	0.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-589-4-06057-0)	1101030199.001	59,088,641.39	-	24,230.90	-	59,112,872.29	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,750.00	-	109,485.00	72,700.00	39,535.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	25,160.00	-	5,240.00	14,040.00	16,360.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,952.33	-	-	2,491.86	5,460.47	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	2,293,640.14	-	-	-	2,293,640.14	-
ที่ดิน	1204010101.001	25,750.00	-	-	-	25,750.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,609,900.00	-	-	-	1,609,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	929,500.48	-	-	-	929,500.48
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,821,190.00	-	-	-	1,821,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,016,710.98	-	-	-	1,016,710.98

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,805,187.75	-	-	-	5,805,187.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,524,392.32	-	-	-	3,524,392.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	391,100.00	-	73,300.00	-	464,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	146,399.01	-	-	-	146,399.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,664,391.00	-	-	-	1,664,391.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	260,940.02	-	-	-	260,940.02
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,867.50	-	-	-	10,867.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	576,915.00	-	-	-	576,915.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	420,179.82	-	-	-	420,179.82
ถนน	1208010101.001	284,369,032.62	-	496,500.00	-	284,865,532.62	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	124,256,188.75	-	-	-	124,256,188.75
สะพาน	1208020101.001	10,079,218.12	-	-	-	10,079,218.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,198,354.68	-	-	-	1,198,354.68
เขื่อน	1208030101.001	45,040,370.60	-	-	-	45,040,370.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	3,725,693.53	-	-	-	3,725,693.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	59,918,975.31	-	-	-	59,918,975.31	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	26,284,597.03	-	-	-	26,284,597.03

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	455,993.38	381,684.88	3,058.04	-	77,366.54
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	20,450.00	746,283.80	738,974.01	-	13,140.21
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	64,680.73	64,680.73	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,780.00	10,780.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	953.75	953.75	946.03	-	946.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00	-	6,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	252.70	252.70	14.84	-	14.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	199.59	199.59	5,373.64	-	5,373.64
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	12,410.00	1,876,998.00	1,864,588.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	61.92	1.96	661.06	-	721.02
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,290.00	11,510.00	11,510.00	-	11,290.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	135,025.00	135,025.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจิตอาสาฯ	2111020199.999	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	2111020199.999	-	2,347.00	-	-	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ เงินรับฝาก/ประกันสัญญา	2111020199.999	-	114,225.00	52,425.00	-	-	61,800.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ เงินรับฝากการลงทุนพัฒนาไฟฟ้า(ดอกเบี้ย)	2111020199.999	-	0.41	-	-	-	0.41

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์สุขภาพและพลศึกษา	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	25,130.00	25,130.00	20,240.00	-	20,240.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	39.31	-	-	-	39.31
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,402,551.60	-	-	-	1,402,551.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝาก/ประกันสัญญา	2207020102.999	-	513,950.00	-	-	-	513,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	225,608.00	-	13,450.00	-	239,058.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	316,650,885.62	-	-	-	316,650,885.62
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,377,394.00	-	473.00	-	1,377,867.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	557,897.49	508.01	1,184,667.26	-	1,742,056.74
รายได้จากการรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	36,460.52	-	-	-	36,460.52
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,600.50	-	116.40	-	1,716.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,673.00	-	1,348.00	-	5,021.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	426,600.00	-	32,640.00	-	459,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	100.00	-	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	26,500.00	-	-	-	26,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	98,266.90	-	-	-	98,266.90

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,080.00	-	50.00	-	1,130.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	248,574.15	-	24,230.90	-	272,805.05
รายได้ค่าจำหน่ายสิ่งของ	4401100102.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	5,180.00	-	-	-	5,180.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	588,408.82	-	-	-	588,408.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,399,593.02	-	-	-	9,399,593.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,439,713.11	-	265,902.14	-	4,705,615.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	116,733.60	-	11,142.41	-	127,876.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,324,416.77	-	649,834.78	-	5,974,251.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	57,292.03	-	-	-	57,292.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	44,633.93	-	-	-	44,633.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	465,100.00	-	45,887.00	-	510,987.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	38,440.00	-	38,940.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,774,191.35	-	1,390,300.00	-	20,164,491.35
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,078,000.00	-	-	-	2,078,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	4,893,065.00	-	613,731.00	-	5,506,796.00	-
โบนัส	5101010102.001	774,066.00	-	-	-	774,066.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	14,000.00	-	126,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	14,280.00	-	2,940.00	-	17,220.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	199,510.00	-	22,980.00	-	222,490.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,496,564.43	-	250,320.00	-	1,746,884.43	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,294,400.00	-	152,720.00	-	1,447,120.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,222.00	-	8,878.00	-	75,100.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	218,200.00	-	34,100.00	-	252,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,895.00	-	840.00	-	29,735.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	679,960.00	-	-	-	679,960.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,868.00	-	-	-	2,868.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,260.00	-	5,450.00	-	38,710.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	48,430.00	-	10,200.00	-	58,630.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	69,290.00	-	-	-	69,290.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	43,280.00	-	-	-	43,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,382.00	-	-	-	31,382.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	407,715.95	-	-	-	407,715.95	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,499,607.82	-	17,142.01	-	1,516,749.83	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	126,179.48	-	23,177.00	-	149,356.48	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	78,700.00	-	51,300.00	-	130,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,066.05	-	13,192.66	-	78,258.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,471.70	-	-	-	2,471.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,675.20	-	-	-	50,675.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	34,464.00	-	1,484.00	-	35,948.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,218.26	-	-	-	8,218.26	-
ค่าบริการongและพิธีการ	5104030208.001	30,850.00	-	-	-	30,850.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	92,638.00	-	1,000.00	-	93,638.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	66,615.00	-	-	-	66,615.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	511,602.19	-	-	-	511,602.19	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	67,200.00	-	-	-	67,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	213,443.00	-	25,177.00	-	238,620.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,802,158.28	-	3,058.04	-	1,805,216.32	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	128,809.70	-	3,500.00	-	132,309.70	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	48,000.00	-	6,000.00	-	54,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,859,700.00	-	1,390,300.00	-	12,250,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	64,000.00	-	280.00	-	64,280.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,521,056.11	-	252,330.03	-	1,773,386.14	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-
รวม		525,383,871.59	525,383,871.59	15,358,682.34	15,358,682.34	528,711,871.41	528,711,871.41