

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	24,157.83	-	406,909.48	405,623.95	25,443.36	-
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,322,500.00	1,322,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	3,908,466.91	3,908,466.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	2,037,178.71	2,037,178.71	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	2,072,140.41	-	1,375.79	-	2,073,516.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,402,551.60	-	-	-	1,402,551.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	21,016,658.04	-	4,624,588.84	3,478,009.75	22,163,237.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-55575-2)	1101030102.001	0.41	-	-	-	0.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-589-4-06057-0)	1101030199.001	59,112,872.29	-	49,690.92	-	59,162,563.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	39,535.00	-	87,220.00	111,535.00	15,220.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	16,360.00	-	3,480.00	5,560.00	14,280.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,460.47	-	-	776.54	4,683.93	-
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 31 กรกฎาคม 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	464,400.00	-	-	-	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	284,865,532.62	-	-	-	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	-	679,000.00	-	60,597,975.31	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	26,284,597.03	-	-	-	26,284,597.03

องค์การบริหารส่วนตำบลบานา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	77,366.54	-	51,156.00	-	128,522.54
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	13,140.21	1,920,002.41	1,923,562.20	-	16,700.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	115,107.98	115,107.98	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	12,658.68	12,658.68	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	946.03	1,892.06	1,114.40	-	168.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,500.00	13,000.00	13,000.00	-	6,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	14.84	29.68	110.99	-	96.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,373.64	10,747.28	23,197.03	-	17,823.39
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,636,981.55	1,636,981.55	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	721.02	-	86.24	-	807.26
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,290.00	11,690.00	16,716.00	-	16,316.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	135,298.00	135,298.00	-	-
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 เงินรับฝาก/ประกันสัญญา	2111020199.999	-	61,800.00	-	-	-	61,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอส่งคืนกองทุนไฟฟ้า(ดอกเบี้ย)	2111020199.999	-	0.41	-	-	-	0.41

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมของศูนย์สุขภาพและพลอตภัย	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	20,240.00	-	30,150.00	-	50,390.00
เงินเก็บบัญชี	2116010199.002	-	39.31	-	-	-	39.31
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,402,551.60	-	-	-	1,402,551.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินฝาก/ประกันสัญญา	2207020102.999	-	513,950.00	-	-	-	513,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	239,058.00	-	14,300.00	-	253,358.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	316,650,885.62	-	-	-	316,650,885.62
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,377,867.00	-	-	-	1,377,867.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,824,935.83	2,224.23	541,366.02	-	2,364,077.62
รายได้การรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	36,460.52	-	-	-	36,460.52
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	-	1,716.90	-	145.50	-	1,862.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,021.00	-	254.00	-	5,275.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	459,240.00	-	15,080.00	-	474,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	490.00	-	-	-	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	26,500.00	-	-	-	26,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	900.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	98,266.90	-	-	-	98,266.90

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราโดยสหภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,130.00	-	110.00	-	1,240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	272,805.05	-	75,913.34	-	348,718.39
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.79	-	0.79
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	5,180.00	-	-	-	5,180.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	588,408.82	-	77,902.08	-	666,310.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,399,593.02	-	1,172,472.92	-	10,572,065.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,705,615.25	-	612,571.79	-	5,318,187.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	127,876.01	-	44,634.58	-	172,510.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,974,251.55	-	632,662.10	-	6,606,913.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	57,292.03	-	37,091.24	-	94,383.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	44,633.93	-	15,709.69	-	60,343.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	510,987.00	-	100,370.00	-	611,357.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	38,940.00	-	-	-	38,940.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,164,491.35	-	2,623,910.85	-	22,788,402.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,078,000.00	-	-	-	2,078,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,506,796.00	-	611,970.00	-	6,118,766.00	-
โบนัส	5101010102.001	774,066.00	-	-	-	774,066.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	14,000.00	-	140,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	17,220.00	-	2,940.00	-	20,160.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	222,490.00	-	22,980.00	-	245,470.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,746,884.43	-	250,320.00	-	1,997,204.43	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,447,120.00	-	295,203.55	17,320.00	1,725,003.55	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,100.00	-	9,058.00	-	84,158.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	252,300.00	-	24,500.00	-	276,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,735.00	-	840.00	-	30,575.00	-
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	679,960.00	-	-	-	679,960.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,868.00	-	-	-	2,868.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,710.00	-	3,450.00	-	42,160.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- ในประเทศ	5102010199.001	58,630.00	-	39,000.00	-	97,630.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- บุคคลภายนอก	5102030199.001	69,290.00	-	35,981.60	-	105,271.60	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	43,280.00	-	560.00	-	43,840.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	2,200.00	-	14,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,382.00	-	3,080.00	-	34,462.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	407,715.95	-	-	-	407,715.95	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,516,749.83	-	335,390.00	-	1,852,139.83	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	757,000.00	-	757,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	149,356.48	-	21,662.20	-	171,018.68	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	130,000.00	-	16,700.00	-	146,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	78,258.71	-	9,785.00	-	88,043.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,471.70	-	353.10	-	2,824.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,675.20	-	6,334.40	-	57,009.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	35,948.00	-	1,385.00	-	37,333.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,218.26	-	-	-	8,218.26	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	117,700.00	-	117,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,850.00	-	4,450.00	-	35,300.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	93,638.00	-	-	-	93,638.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	66,615.00	-	2,600.00	-	69,215.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	511,602.19	-	-	-	511,602.19	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	67,200.00	-	11,000.00	-	78,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	238,620.00	-	35,660.00	-	274,280.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,805,216.32	-	43,659.00	-	1,848,875.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	132,309.70	-	-	-	132,309.70	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	54,000.00	-	6,000.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,250,000.00	-	1,394,500.00	-	13,644,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	64,280.00	-	-	-	64,280.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,773,386.14	-	144,200.46	-	1,917,586.60	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		528,794,750.50	528,794,750.50	21,211,504.83	21,211,504.83	534,859,652.60	534,859,652.60