

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	880.00	-	1,685,672.50	1,684,873.66	1,678.84	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,300,400.00	1,300,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	5,007,686.96	5,007,686.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	438,529.20	438,529.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	2,000,020.09	-	5,116.33	-	2,005,136.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,399,652.59	-	2,899.01	-	1,402,551.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	16,548,918.17	-	5,819,242.15	1,777,152.27	20,591,008.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-55575-2)	1101030102.001	0.41	-	-	-	0.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-589-4-06057-0)	1101030199.001	59,022,505.26	-	66,136.13	-	59,088,641.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	219,450.00	74,900.00	144,550.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,000.00	-	20,320.00	240.00	23,080.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9,782.90	-	-	100.15	9,682.75	-
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

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,805,187.75	-	-	-	5,805,187.75	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,524,392.32	-	-	-	3,524,392.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	391,100.00	-	-	-	391,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	146,399.01	-	-	-	146,399.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,664,391.00	-	-	-	1,664,391.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	260,940.02	-	-	-	260,940.02
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,867.50	-	-	-	10,867.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	576,915.00	-	-	-	576,915.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	420,179.82	-	-	-	420,179.82
ถนน	1208010101.001	284,369,032.62	-	-	-	284,369,032.62	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	124,256,188.75	-	-	-	124,256,188.75
สะพาน	1208020101.001	10,079,218.12	-	-	-	10,079,218.12	-
ค่าเสื่อมราคาสมสะพาน	1208020103.001	-	1,198,354.68	-	-	-	1,198,354.68
เขื่อน	1208030101.001	45,040,370.60	-	-	-	45,040,370.60	-
ค่าเสื่อมราคาสมเขื่อน	1208030103.001	-	3,725,693.53	-	-	-	3,725,693.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	59,918,975.31	-	-	-	59,918,975.31	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	26,284,597.03	-	-	-	26,284,597.03

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	381,684.88	-	1,459.55	-	383,144.43
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	103,669.08	250,024.96	217,505.88	-	71,150.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	68,125.16	68,125.16	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	27,764.48	27,764.48	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9.07	9.07	514.40	-	514.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,000.00	6,000.00	6,500.00	-	6,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	95.87	95.87	84.77	-	84.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,056.58	5,056.58	1,807.92	-	1,807.92
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,596,897.00	1,596,897.00	-	-
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	61.92	-	-	-	61.92
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,290.00	11,526.00	11,526.00	-	11,290.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	134,344.00	134,344.00	-	-
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	-	199,175.00	19,150.00	-	-	180,025.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรองส่งคืนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า(ดอกเบี้ย)	2111020199.999	-	0.41	-	-	-	0.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	25,130.00	-	-	-	25,130.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	39.31	-	-	-	39.31
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,399,652.59	-	2,899.01	-	1,402,551.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝาก/ประกันสัญญา	2207020102.999	-	513,950.00	-	-	-	513,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	201,208.00	-	24,400.00	-	225,608.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	316,650,885.62	-	-	-	316,650,885.62
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	868,313.00	-	509,081.00	-	1,377,394.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,140.71	-	68,688.16	-	71,828.87
รายได้การรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	-	-	36,460.52	-	36,460.52
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,338.60	-	232.80	-	1,571.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	790.00	-	2,814.00	-	3,604.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	356,640.00	-	21,760.00	-	378,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	50.00	-	390.00
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
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	800.00	-	220.00	-	1,020.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	178,488.99	-	70,085.16	-	248,574.15
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	5,180.00	-	-	-	5,180.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	431,194.23	-	79,872.72	-	511,066.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,936,030.37	-	1,306,705.87	-	8,242,736.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,937,861.64	-	847,157.04	-	3,785,018.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	91,149.46	-	13,191.54	-	104,341.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,889,335.18	-	663,858.85	-	4,553,194.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	31,604.46	-	25,687.57	-	57,292.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,193.91	-	14,440.02	-	44,633.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	250,492.00	-	164,711.00	-	415,203.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าขึ้นน้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,911,694.30	-	3,328,377.05	-	17,240,071.35
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,078,000.00	-	-	-	2,078,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,675,132.00	-	616,750.00	-	4,291,882.00	-

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	774,066.00	-	-	-	774,066.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	14,000.00	-	98,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,080.00	-	-	-	10,080.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	129,000.00	-	47,530.00	-	176,530.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	995,924.43	-	250,320.00	-	1,246,244.43	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	988,960.00	-	152,720.00	-	1,141,680.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,446.00	-	8,894.00	-	57,340.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	169,200.00	-	24,500.00	-	193,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,570.00	-	2,840.00	-	27,410.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	679,960.00	-	-	-	679,960.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,868.00	-	-	-	2,868.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,550.00	-	-	-	11,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	36,100.00	-	7,430.00	-	43,530.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	69,290.00	-	-	-	69,290.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,880.00	-	-	-	20,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,230.00	-	3,784.00	-	29,014.00	-

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	335,746.40	-	9,119.55	-	344,865.95	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,483,005.58	-	26,484.48	10,882.24	1,498,607.82	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	86,277.20	-	18,545.88	-	104,823.08	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	17,000.00	-	61,700.00	-	78,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,109.91	-	10,500.62	-	50,610.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,765.50	-	353.10	-	2,118.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,672.00	-	6,334.40	-	38,006.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,097.00	-	247.00	-	23,344.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,218.26	-	-	-	8,218.26	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,350.00	-	24,750.00	-	29,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	87,338.00	-	800.00	-	88,138.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	13,515.00	-	14,400.00	-	27,915.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	307,299.29	-	-	-	307,299.29	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	52,200.00	-	6,000.00	-	58,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	162,688.00	-	25,499.00	-	188,187.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,040,375.28	-	-	33,880.00	1,006,495.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	128,809.70	-	-	-	128,809.70	-

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	36,000.00	-	6,000.00	-	42,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,103,900.00	-	1,375,300.00	-	9,479,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	64,000.00	-	64,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,450.00	-	2,450.00	-	4,900.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,133,728.69	-	103,168.52	-	1,236,897.21	-
รวม		513,496,933.20	513,496,933.20	19,575,865.95	19,575,865.95	520,625,161.55	520,625,161.55