

บัญชี ณ วันที่ 30/4/2564

อ. เมืองสมุทร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564 08:44

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงโอน	1101010101.001	28,874.77	-	692,910.02	658,486.06	63,298.73	-
เงินฝากการคลัง	1101020501.001	-	-	659,500.00	659,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	3,611,781.18	3,611,781.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	2,763,224.15	2,763,224.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	6,417,772.67	-	14,320.01	-	6,432,092.68	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,355,208.77	-	-	-	1,355,208.77	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	9,277,416.05	-	4,681,927.77	3,572,652.15	10,386,691.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	429,300.00	429,300.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสิ่งเข้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,480.00	-	-	520.00	960.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-589-4-06057-0)	1104010101.001	37,370,434.08	-	28,137.87	-	37,398,571.95	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,482,900.00	-	-	-	1,482,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	782,314.37	-	-	-	782,314.37
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,608,478.00	-	-	-	3,608,478.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	910,606.72	-	-	-	910,606.72
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,617,171.00	-	-	-	1,617,171.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	882,667.88	-	-	-	882,667.88
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	179,500.00	-	-	-	179,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	50,145.82	-	-	-	50,145.82
การยกเลิกราคาเช่า	1206100101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. เจริญพร

จ. ขมพร

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564 08:44

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและสมการกันซอฟต์แวร์	1206100103.001	-	56,745.33	-	-	-	56,745.33
ทรัพย์สินการศึกษา	1206110101.001	341,000.00	-	-	-	341,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการกันการศึกษา	1206110103.001	-	52,750.00	-	-	-	52,750.00
ถนน	1208010101.001	163,117,561.00	-	1,939,000.00	-	165,056,561.00	-
ค่าเสื่อมราคาและถนน	1208010103.001	-	49,124,456.90	-	-	-	49,124,456.90
สะพาน	1208020101.001	2,175,000.00	-	-	-	2,175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะพาน	1208020103.001	-	662,033.34	-	-	-	662,033.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,130,000.00	-	-	-	4,130,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	465,000.00	-	1,474,000.00	1,939,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	139,039.60	139,039.60	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บคคลภายนอก	2101010102.001	-	467,700.00	1,984,920.00	1,540,480.00	-	23,260.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	14,147.53	14,147.53	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	17,347.60	17,347.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,586.72	1,586.72	433.05	-	433.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	164.69	164.69	30.71	-	30.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	882.48	882.48	18,260.71	-	18,260.71
ใบสำคัญคู่จ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,597,230.89	1,597,230.89	-	-
รายได้ค่าสัมและค่าบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	74,160.00	-	38,880.00	-	113,040.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,009.00	1,009.00	10,109.00	-	10,109.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564 08:44

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	146,200.00	146,200.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	27,621.85	-	-	-	27,621.85
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	154.05	-	-	-	154.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก/ค่าใช้จ่ายจ่าย 5%	2111020199.999	-	7,656.55	-	-	-	7,656.55
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/ส่วนลด 6%	2111020199.999	-	944.67	-	-	-	944.67
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	2,500.00	-	85,000.00	-	87,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอกันจังหวัด /เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นาย พโยม ะวังอาจ	2111020199.999	-	10,200.00	-	1,700.00	-	11,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอกันจังหวัด/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นาง สมปอง ช่วยเกิด	2111020199.999	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	447,830.00	-	17,950.00	-	465,780.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,375,208.77	-	-	-	1,375,208.77
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,072,524.00	-	30,100.00	-	1,102,624.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	127,752,719.68	-	-	-	127,752,719.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,773,742.49	-	-	-	21,773,742.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	577,277.00	-	663,676.00	-	1,240,953.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	65,129.68	-	23,624.04	-	88,753.72
รายได้ากรรังนกขี้เอน	4401020102.001	-	41,102.83	-	-	-	41,102.83
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนครา	4401030103.001	-	2,027.30	-	145.50	-	2,172.80

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

บ. เวิร์กพาว

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564 08:44

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,865.00	-	80.00	-	3,945.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	200,200.00	-	20,440.00	-	220,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	595,396.00	-	-	-	595,396.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	20.00	-	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	3,700.00	-	-	-	3,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถานการเงิน	4401070101.001	-	43,847.65	-	-	-	43,847.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	74,810.97	-	28,137.87	-	102,948.84
รายได้ค่าธรรมเนียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	64,600.00	-	11,700.00	-	76,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	60,468.00	-	600.00	-	61,068.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	321,986.03	-	137,770.62	-	459,756.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,049,383.45	-	1,876,541.97	-	4,925,925.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,092,706.28	-	445,731.66	-	2,538,437.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	91,479.82	-	19,691.02	-	111,170.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,933,956.47	-	665,461.93	-	4,599,418.40
รายได้ค่าเช่าหลวงแร่	4402010110.001	-	40,443.26	-	-	-	40,443.26
รายได้ค่าเช่าหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,149.50	-	-	-	18,149.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	393,995.00	-	216,064.00	-	610,059.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	12,431,807.25	-	1,134,075.00	-	13,565,882.25

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. เมืองขุขันธ์

จ. ขมบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564 08:44

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอคยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอคยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,025,250.00	-	-	-	18,025,250.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,482,176.00	-	435,350.00	-	2,917,526.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	17,500.00	-	122,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	99,900.00	-	16,650.00	-	116,550.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	829,740.00	-	139,790.00	-	969,530.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	93,230.00	-	15,705.00	-	108,935.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,415,160.00	-	232,260.00	-	1,647,420.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,128.00	-	4,666.00	-	27,794.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,333.00	-	10,150.00	-	32,483.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,212.00	-	-	-	4,212.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,100.00	-	-	-	8,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	560.00	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	2,400.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,828.00	-	2,576.00	-	5,404.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	124,227.00	-	39,820.00	-	164,047.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,118,038.48	-	-	-	1,118,038.48	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. เมืองขมพร

จ. ขมพร

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564 08:44

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	บอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		บอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	57,245.90	-	14,895.60	-	72,141.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,845.00	-	23,260.00	-	31,105.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,298.43	-	8,865.60	-	64,164.03	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,118.60	-	353.10	-	2,471.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,006.40	-	-	-	38,006.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,279.00	-	2,741.00	-	15,020.00	-
ค่าควักแถมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	47,850.00	-	-	-	47,850.00	-
เงินทดแทนค่าจ้างสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	63,093.90	-	-	-	63,093.90	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	151,200.00	-	1,600.00	-	152,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,800.00	-	5,200.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	822,876.60	-	-	400.00	822,476.60	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	30,000.00	-	5,000.00	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,459,700.00	-	1,083,600.00	-	7,543,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	2,452.00	-	2,452.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,102,170.75	-	127,468.83	-	1,229,639.58	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		247,827,813.40	247,827,813.40	22,401,492.64	22,401,492.64	252,686,913.99	252,686,913.99