

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,381.50	3,381.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	737,500.00	737,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	2,908,586.08	2,908,586.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	2,308,840.78	2,308,840.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	9,059,203.11	-	27,597.41	-	9,086,800.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,378,617.29	-	1,718.55	-	1,380,335.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	19,358,761.92	-	3,060,880.50	3,494,463.87	18,925,178.55	-
เงินฝากไม่ฝากตัว (30-589-4-06057-0)	1101030199.001	37,493,233.40	-	29,019.44	-	37,522,252.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,800.00	-	592,550.00	600,350.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	28,700.02	-	-	5,589.38	23,110.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-589-4-06057-0)	1104010101.001	23,429.78	-	1,798.48	25,228.26	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,482,900.00	-	-	-	1,482,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	819,386.87	-	37,072.50	-	856,459.37
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,183,190.00	-	-	-	1,183,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	682,083.65	-	31,154.75	-	713,238.40
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	79,800.00	79,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	31,426.25	31,426.25	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,307,171.00	-	2,192,399.50	1,096,199.75	3,403,370.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	974,954.72	498,770.56	1,133,674.95	-	1,609,859.11
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	179,500.00	-	-	-	179,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

วันที่พิมพ์ : 3/10/2565 16.27

อ. เมืองขมพร

หน้า 2/8

จ. ขมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรักเกอร์สำนักงาน	1206010103.001	-	65,104.15	-	14,958.33	-	80,062.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	230,391.00	-	230,391.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	230,391.00	230,391.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรักเกอร์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	1,146.57	-	1,146.57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรักเกอร์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,307.50	-	1,890.00	-	5,197.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	442,760.00	-	-	-	442,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรักเกอร์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	106,332.37	-	66,908.69	-	173,241.06
ถนน	1208010101.001	207,482,716.47	-	6,045,197.26	-	213,527,913.73	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรักเกอร์ถนน	1208010103.001	-	59,907,430.59	-	14,028,538.73	-	73,935,969.32
สะพาน	1208020101.001	2,175,000.00	-	-	-	2,175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรักเกอร์สะพาน	1208020103.001	-	705,533.34	-	43,500.00	-	749,033.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	40,605,500.00	-	5,589,953.90	729,251.10	45,466,202.80	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรักเกอร์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,424,872.58	126,317.28	1,936,874.77	-	14,235,430.07
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	498,000.00	498,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	75,854.00	166,878.80	91,024.80	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,200.00	950,331.00	956,131.00	-	7,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	166,052.57	166,052.57	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	243,227.18	243,227.18	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	629.21	629.21	2,603.76	-	2,603.76

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

วันที่พิมพ์: 3/10/2565 16:27

อ. เมืองชุมพร

หน้า 3/8

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	165.84	165.84	106.17	-	106.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	88,773.50	88,773.50	5,754.75	-	5,754.75
ใบสำคัญแจ้งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,800.00	2,156,986.00	2,149,186.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,727.00	24,334.00	12,607.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	162,940.00	162,940.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลลิตฮี อปท.	2111020199.999	-	-	2,820.00	2,820.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	67,750.00	135,050.00	67,300.00	-	-
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 เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคันจังหวัด /เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นายพโยม ะวังอาจ	2111020199.999	-	37,400.00	37,400.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคันจังหวัด/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นางสมปอง ชวนเกิด	2111020199.999	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	184,055.00	109,350.00	640,430.00	-	715,135.00
เงินกินบัญชี	2116010199.002	-	52.58	-	-	-	52.58
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,378,617.29	-	1,718.55	-	1,380,335.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,292,802.00	628,595.00	-	-	664,207.00
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	180,841,256.87	1,978,547.05	1,271,910.78	-	180,134,620.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,819,669.35	33,291.15	11,251.95	-	24,797,630.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,306,056.00	-	-	-	1,306,056.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,416,952.00	-	176.78	-	1,417,128.78
รายได้การรังแกฮั้ว	4401020102.001	-	312,602.37	-	-	-	312,602.37
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	1,881.80	-	29.10	-	1,910.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพ่น	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	103,572.00	-	219.00	-	103,791.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	420,520.00	-	2,160.00	-	422,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	740.00	-	-	-	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,010.00	-	240.00	-	1,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	137,591.08	-	16,508.66	-	154,099.74
รายได้ค่าจ้างเหมาเศษของ	4401100102.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้จากการรับโอนสิทธิ์ทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	11,137,151.16	-	11,137,151.16
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	72,100.00	-	-	-	72,100.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	645.00	-	-	-	645.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	745,355.72	-	75,081.28	-	820,437.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

รับพิมพ์ที่ : 3/10/2565 16:27

อ. เมืองชุมพร

หน้า : 5/8

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	11,216,855.97	-	1,101,940.16	-	12,318,796.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,523,614.48	-	537,537.62	-	5,061,152.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	177,567.73	-	16,203.57	-	193,771.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,333,688.94	-	517,143.07	-	6,850,832.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	69,133.65	-	21,918.95	-	91,052.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	64,911.75	-	-	-	64,911.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,329,515.00	-	18,990.00	-	1,348,505.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	30,770.00	-	108,760.00	-	139,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,725,581.00	-	1,325,165.00	-	23,050,746.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	19,249,330.47	-	-	-	19,249,330.47
เงินเดือน	5101010101.001	5,425,807.00	-	516,740.00	-	5,942,547.00	-
โบนัส	5101010102.001	463,759.00	-	-	-	463,759.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,500.00	-	17,500.00	-	210,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	17,640.00	-	1,680.00	-	19,320.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	194,820.00	-	17,880.00	-	212,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,426,010.00	-	163,860.00	-	1,589,870.00	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,795,010.00	-	171,150.00	-	1,966,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,048.00	-	19,588.00	-	78,636.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	125,670.00	-	24,238.00	-	149,908.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	91,711.00	-	9,315.00	-	101,026.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	502,000.00	-	-	-	502,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,166.65	-	-	-	5,166.65	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,930.00	-	2,400.00	-	39,330.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,000.00	-	11,700.00	-	79,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	30,140.00	-	-	-	30,140.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,840.00	-	1,360.00	-	3,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,000.00	-	5,600.00	-	16,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,608.00	-	8,902.00	-	20,510.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	619,948.14	-	16,640.00	-	636,588.14	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,271,841.53	-	54,450.00	-	1,326,291.53	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	170,778.80	-	35,466.00	-	206,244.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	474,180.00	-	7,000.00	-	481,180.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,020.00	-	-	-	6,020.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,666.27	-	9,526.83	-	69,193.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,531.00	-	353.10	-	3,884.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,678.40	-	6,334.40	-	76,012.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,005.00	-	2,387.00	-	30,392.00	-
ค่าตรวจรับวัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	62,300.00	-	36,700.00	-	99,000.00	-
ค่าบริการongและพัสดุ	5104030208.001	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-
ค่าเช่า เบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

วันที่พิมพ์ 3/10/2565 16.27

อ. เมืองชุมพร

หน้า 7/8

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดยกถ่ายงานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	95,846.73	-	182,261.18	-	278,107.91	-
ค่าปะชาลัมเงินร	5104030219.001	87,332.00	-	3,600.00	-	90,932.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	210.00	-	-	-	210.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	364,250.50	-	102,600.00	-	466,850.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	90,000.00	-	20,000.00	-	110,000.00	-
เงินค่าแรงอาชีพ	5104040108.001	194,960.00	-	33,546.00	-	228,506.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	37,072.50	-	37,072.50	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	31,154.75	-	31,154.75	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	136,133.83	-	136,133.83	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	14,958.33	-	14,958.33	-
ค่าเสื่อมราคา - บ้านพักและและขนส่ง	5105010111.001	-	-	1,146.57	-	1,146.57	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	1,890.00	-	1,890.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	66,908.69	-	66,908.69	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	13,290,142.89	-	13,290,142.89	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	43,500.00	-	43,500.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	1,936,874.77	-	1,936,874.77	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,831,095.70	-	73,899.00	-	1,904,994.70	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	293,100.00	-	5,500.00	-	298,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,285,500.00	-	1,115,500.00	-	13,401,000.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	20,000.00	-	240,000.00	-	260,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,270.00	-	-	-	1,270.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,158.00	-	-	-	24,158.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,789,405.66	-	151,666.49	-	1,941,072.15	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		353,787,620.37	353,787,620.37	50,714,016.12	50,714,016.12	384,237,169.38	384,237,169.38