

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	50.00	-	142,544.00	136,594.00	6,000.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	624,400.00	624,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	5,936,224.20	5,936,224.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	3,164,769.03	3,164,769.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	6,296,813.35	-	80,714.00	-	6,377,527.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,353,516.55	-	-	-	1,353,516.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	12,806,193.78	-	14,485,606.10	3,985,115.03	23,306,684.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	456,000.00	-	450,200.00	456,000.00	450,200.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	29,800.00	-	5,400.00	24,600.00	10,600.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	8,960,000.00	8,960,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-589-4-06057-0)	1104010101.001	37,324,278.85	-	-	-	37,324,278.85	-
พักคาปรับ	1106010199.002	-	-	537,600.00	-	537,600.00	-
สินทรัพย์ยืมเงินอื่น	1106010199.999	48,948.00	-	-	48,948.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	141,960.00	-	-	-	141,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	56,745.33	-	-	-	56,745.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	341,000.00	-	-	-	341,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	52,750.00	-	-	-	52,750.00
ถนน	1208010101.001	138,357,656.00	-	922,000.00	-	139,279,656.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	49,124,456.90	-	-	-	49,124,456.90

อ. เมืองชุมพร

หน้า : 1/1

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

สะพาน	1208020101.001	2,175,000.00	-	-	-	2,175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	662,033.34	-	-	-	662,033.34
สนทพโยโคจรสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	690,000.00	-	1,550,000.00	-	2,240,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	11,432,000.00	2,472,000.00	8,960,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,474,808.48	11,505,170.48	-	9,030,362.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	5.61	-	5.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	68.00	-	68.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,551.40	7,551.40	23,237.44	-	23,237.44
ใบสำคัญทางจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,646,072.60	1,646,072.60	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	8,640.00	1,440.00	85,040.00	-	92,240.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,045.00	4,045.00	3,845.00	-	3,845.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	104,110.00	104,110.00	-	-
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/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจิตอาสาฯ	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	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคัดเงินหวัด /เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นายพโยม ระวังอาจ	2111020199.999	-	1,700.00	-	1,700.00	-	3,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	22,900.00	642,105.00	-	619,205.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,373,516.55	-	-	-	1,373,516.55
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,487,134.00	642,105.00	-	-	845,029.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	126,015,854.68	-	-	-	126,015,854.68
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,625,047.49	-	-	-	24,625,047.49

อ. เมืองขมพร

จ. ขุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	87.30	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	3,474.00	-	3,474.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	4401030106.001	-	3,330.00	-	63,080.00	-	66,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	29,800.00	29,800.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการสัตสัณญา	4401040110.001	-	20,970.00	-	-	-	20,970.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	28,655.74	-	-	-	28,655.74
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	739,829.96	-	739,829.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	270,347.36	-	401,938.24	-	672,285.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,687.82	-	18,693.60	-	33,381.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	866,390.81	-	601,535.35	-	1,467,926.16
รายได้ภาษากהלวงปีโตเรียน	4402010111.001	-	-	-	7,883.15	-	7,883.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	92,827.00	-	52,321.00	-	145,148.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,082,700.00	-	4,760,489.50	-	5,843,189.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	8,960,000.00	-	8,960,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	423,550.00	-	406,266.00	-	829,816.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	17,500.00	-	35,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	16,650.00	-	16,650.00	-	33,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	139,790.00	-	130,790.00	-	270,580.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	15,705.00	-	14,705.00	-	30,410.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	235,860.00	-	235,860.00	-	471,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,111.00	-	3,111.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	51,012.00	-	51,012.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	21,558.48	-	21,558.48	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	12,198.50	-	12,198.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	22,389.69	-	22,389.69	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	353.10	-	353.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,334.40	-	6,334.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	550.00	-	550.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	600.00	-	600.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	614,900.00	-	1,079,800.00	-	1,694,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหวางหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	104,030.00	-	170,158.51	-	274,188.51	-
รวม		208,509,250.53	208,509,250.53	55,434,526.49	55,434,526.49	233,197,794.28	233,197,794.28