

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	24,650.00	-	199,991.98	199,825.12	24,816.86	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	642,300.00	642,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	1,416,724.14	1,416,724.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	11,029,203.88	11,029,203.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	6,408,791.35	-	650.69	-	6,409,442.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,353,516.55	-	-	-	1,353,516.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	9,787,119.87	-	8,888,261.48	11,819,199.88	6,856,181.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,000.00	-	436,700.00	444,700.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริกาาร - บคคคภายนอก	1102050102.001	2,000.00	-	800.00	160.00	2,640.00	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	1,890,000.00	-	7,175,250.00	7,175,250.00	1,890,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-589-4-06057-0)	1104010101.001	37,361,723.93	-	-	-	37,361,723.93	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทรัพย์สินถาวรคอมพิวเตอร์	1206100101.001	141,960.00	-	-	-	141,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	56,745.33	-	-	-	56,745.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	341,000.00	-	-	-	341,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	52,750.00	-	-	-	52,750.00
ถนน	1208010101.001	151,887,311.00	-	11,230,250.00	-	163,117,561.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	49,124,456.90	-	-	-	49,124,456.90
สะพาน	1208020101.001	2,175,000.00	-	-	-	2,175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	662,033.34	-	-	-	662,033.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,130,000.00	-	3,615,250.00	3,615,250.00	4,130,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	485,000.00	-	10,745,250.00	11,230,250.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	11,003,750.00	11,003,750.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	225.90	225.90	4.67	-	4.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	88.82	88.82	67.63	-	67.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,636.42	4,636.42	102,933.66	-	102,933.66
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,586,560.84	1,586,560.84	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,890,000.00	-	-	-	1,890,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	133,720.00	30,840.00	920.00	-	103,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,067.00	6,067.00	1,009.00	-	1,009.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	146,200.00	146,200.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 10:17

อ. เมืองชุมพร

หน้า : 3/6

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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 รอคินจังหวัด /เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นาย พโยม ะวังอาจ	2111020199.999	-	6,800.00	-	1,700.00	-	8,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคินจังหวัด/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นาง สมปอง ช่วยเกิด	2111020199.999	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	502,475.00	-	6,470.00	-	508,945.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,373,516.55	-	-	-	1,373,516.55
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	889,679.00	-	49,200.00	-	938,879.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	124,901,414.68	-	-	-	124,901,414.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,625,047.49	-	-	-	24,625,047.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	28,906.00	-	84,064.00	-	112,970.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	114.98	-	114.98
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401020102.001	-	-	-	41,102.83	-	41,102.83
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,619.90	-	261.90	-	1,881.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,538.00	-	93.00	-	3,631.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 10:17

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	133,210.00	-	33,550.00	-	166,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	100.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	79,500.00	-	515,896.00	-	595,396.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	40.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	3,700.00	-	-	-	3,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	35,887.46	-	-	-	35,887.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	66,100.82	-	-	-	66,100.82
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	52,000.00	-	-	-	52,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,648.00	-	58,820.00	-	60,468.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	261,510.36	-	60,443.03	-	321,953.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,161,902.47	-	-	-	2,161,902.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,406,865.57	-	270,848.29	-	1,677,713.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	60,668.71	-	21,115.18	-	81,783.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,778,593.87	-	637,866.47	-	3,416,460.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,826.65	-	-	-	20,826.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,883.15	-	10,266.35	-	18,149.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	299,531.00	-	30,633.00	-	330,164.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,825,035.50	-	1,079,600.00	-	9,904,635.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,850,000.00	-	7,175,250.00	-	18,025,250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,641,156.00	-	405,670.00	-	2,046,826.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	17,500.00	-	87,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	66,600.00	-	16,650.00	-	83,250.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	550,160.00	-	139,790.00	-	689,950.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	61,820.00	-	15,705.00	-	77,525.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	943,440.00	-	235,860.00	-	1,179,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,796.00	-	4,666.00	-	18,462.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,733.00	-	4,300.00	-	18,033.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,682.00	-	-	-	3,682.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00	-	3,900.00	-	7,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	-	-	560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,828.00	-	-	-	2,828.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	56,952.00	-	-	-	56,952.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	846,558.48	-	258,500.00	-	1,105,058.48	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,244.30	-	10,651.60	-	43,895.90	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 10:17

อ. เมืองชุมพร

หน้า : 6/6

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,845.00	-	-	-	7,845.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,002.96	-	7,172.77	-	47,175.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,412.40	-	-	-	1,412.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,003.20	-	6,334.40	-	25,337.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,467.00	-	843.00	-	8,310.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	63,093.90	-	-	-	63,093.90	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	126,400.00	-	-	-	126,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,200.00	-	7,600.00	-	14,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	586,321.60	-	-	-	586,321.60	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	20,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,300,100.00	-	1,079,000.00	-	5,379,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	808,555.26	-	106,599.93	-	915,155.19	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		233,991,852.80	233,991,852.80	70,496,743.85	70,496,743.85	244,132,364.65	244,132,364.65