

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,360.00	-	377,591.84	371,072.58	8,879.26	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	969,600.00	969,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	1,768,669.22	1,768,669.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	3,422,424.76	3,422,424.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	798,629.83	-	153,275.78	-	951,905.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,382,493.32	-	-	-	1,382,493.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	21,864,998.85	-	2,177,171.02	4,495,975.92	19,546,193.95	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30-589-4-06057-0)	1101030199.001	47,571,155.98	-	35,290.91	-	47,606,446.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	305,200.00	199,700.00	105,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,120.00	-	40.00	880.00	280.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	22,225.59	-	-	-	22,225.59	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,482,900.00	-	234,600.00	100,500.00	1,617,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	856,459.37	65,036.46	1,177.09	-	792,600.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,183,190.00	-	-	-	1,183,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	713,238.40	-	-	-	713,238.40
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,403,370.75	-	-	-	3,403,370.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,609,859.11	-	-	-	1,609,859.11
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	179,500.00	-	-	-	179,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	80,062.48	-	-	-	80,062.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	580,391.00	-	-	-	580,391.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,146.57	-	-	-	1,146.57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,197.50	-	-	-	5,197.50
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	517,760.00	-	-	-	517,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	173,241.06	-	-	-	173,241.06
ถนน	1208010101.001	214,946,463.73	-	1,489,500.00	-	216,435,963.73	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	73,935,969.32	-	-	-	73,935,969.32
สะพาน	1208020101.001	2,175,000.00	-	-	-	2,175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสะพาน	1208020103.001	-	749,033.34	-	-	-	749,033.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	46,711,698.20	-	-	-	46,711,698.20	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,235,430.07	-	-	-	14,235,430.07
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,724,100.00	1,724,100.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	463,000.00	3,036,392.39	2,696,452.39	-	123,060.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	73,036.87	73,036.87	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	39,853.80	39,853.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,600.57	5,600.57	342.29	-	342.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	414.41	414.41	4.50	-	4.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,644.32	21,644.32	27,562.35	-	27,562.35

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,577,766.10	1,577,766.10	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	11,825.00	11,825.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,895.00	12,258.00	12,258.00	-	11,895.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	158,706.10	158,706.10	-	-
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 รอคินจังหวัด/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นางสมปอง ช่างเกิด	2111020199.999	-	2,900.00	2,900.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	499,225.00	49,200.00	-	-	450,025.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	52.58	-	-	-	52.58
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,382,493.32	-	-	-	1,382,493.32
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,265,007.00	-	-	-	1,265,007.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	210,024,139.72	-	-	-	210,024,139.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,069,609.76	-	-	-	30,069,609.76
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	539,815.00	-	476,300.00	-	1,016,115.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	385.62	-	1,701.59	-	2,087.21
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	100,931.91	-	-	-	100,931.91
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,179.25	-	150.25	-	4,329.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	322,040.00	-	59,670.00	-	381,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	120.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	159,330.00	-	-	-	159,330.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,500.00	-	240.00	-	1,740.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	73,514.69	-	35,290.91	-	108,805.60
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	38,000.00	-	-	-	38,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,335.00	-	-	-	1,335.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	425,024.55	-	70,230.22	-	495,254.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,390,832.81	-	-	-	6,390,832.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,874,503.02	-	-	-	2,874,503.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	107,720.64	-	-	-	107,720.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,191,145.96	-	-	-	3,191,145.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	43,616.59	-	-	-	43,616.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	45,807.41	-	-	-	45,807.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,234,778.00	-	29,275.00	-	1,264,053.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,628,467.00	-	2,668,039.00	-	14,296,506.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	11,825.00	-	11,825.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,201,596.00	-	543,760.00	-	3,745,356.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	17,500.00	-	122,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,080.00	-	-	-	10,080.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	110,880.00	-	18,790.00	-	129,670.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,027,980.00	-	171,330.00	-	1,199,310.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,042,436.00	-	173,900.00	-	1,216,336.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,350.00	-	9,856.00	-	47,206.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	134,700.00	-	20,500.00	-	155,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	54,000.00	-	9,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,894.00	-	-	-	2,894.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,670.00	-	-	-	11,670.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	93,800.00	-	-	-	93,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,080.00	-	720.00	-	16,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,000.00	-	4,600.00	-	44,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	78,285.00	-	3,728.00	-	82,013.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	428,070.66	-	36,260.00	-	464,330.66	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,115,048.63	-	280,186.39	-	1,395,235.02	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,067,800.00	-	460,456.00	-	2,528,256.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	90,332.20	-	21,928.80	-	112,261.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	97,886.00	-	61,500.00	-	159,386.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	39,260.00	-	-	-	39,260.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,835.99	-	12,378.58	-	54,214.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,765.50	-	-	-	1,765.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,006.40	-	-	-	38,006.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,032.00	-	450.00	-	27,482.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	66,700.00	-	-	-	66,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,450.00	-	18,050.00	-	33,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	170,000.00	-	54,400.00	27,200.00	197,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,800.00	-	4,400.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	46,440.00	-	11,100.00	-	57,540.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,800.00	-	-	-	32,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	132,897.00	-	23,637.00	-	156,534.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	1,177.09	-	1,177.09	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,003,345.60	-	-	-	1,003,345.60	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	33,000.00	-	5,500.00	-	38,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,971,900.00	-	1,181,125.00	-	8,153,025.00	-
ค่าจำหน่าย - อาคารสำนักงาน	5203010106.001	-	-	35,463.54	-	35,463.54	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	17,579.00	-	-	-	17,579.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,237,637.52	-	126,329.99	-	1,363,967.51	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		363,348,394.75	363,348,394.75	21,025,123.94	21,025,123.94	366,233,762.19	366,233,762.19