

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	24,816.86	-	589,403.24	585,345.33	28,874.77	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	651,900.00	651,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	3,727,490.53	3,727,490.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	1,225,754.73	1,225,754.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	6,409,442.04	-	8,330.63	-	6,417,772.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,353,516.55	-	1,692.22	-	1,355,208.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	6,856,181.47	-	4,466,665.31	2,045,430.73	9,277,416.05	-
ลูกหนี้เงินเชื่อ	1102010102.001	-	-	428,700.00	428,700.00	-	-
ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ - บคคณภายนอก	1102050102.001	2,640.00	-	3,920.00	5,080.00	1,480.00	-
รายได้อื่นๆรับจากรัฐบาล	1102050193.001	1,890,000.00	-	-	1,890,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-589-4-06057-0)	1104010101.001	37,361,723.93	-	8,710.15	-	37,370,434.08	-
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	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	16,500.00	16,500.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 2/4/2564 09:15

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	50,145.82	-	-	-	50,145.82
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	141,960.00	-	98,040.00	-	240,000.00	-
พิพาทกับเช่าคอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	98,040.00	98,040.00	-	-
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	163,117,561.00	-	-	-	163,117,561.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	49,124,456.90	-	-	-	49,124,456.90
สะพาน	1208020101.001	2,175,000.00	-	-	-	2,175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	662,033.34	-	-	-	662,033.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,130,000.00	-	-	-	4,130,000.00	-
ภาระหนี้สิน	1211010101.001	-	-	465,000.00	-	465,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	165,158.40	304,198.00	-	139,039.60
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	309,360.00	777,060.00	-	467,700.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	26,988.26	26,988.26	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4.67	4.67	1,586.72	-	1,586.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	67.63	67.63	164.69	-	164.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	102,933.66	102,933.66	882.48	-	882.48
ใบส่งเงินถึงเจ้าหนี้	2102040110.001	-	-	1,698,766.96	1,698,766.96	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. นี้อาพรพร

จ. ขนพร

วันที่พิมพ์ : 2/4/2564 09:15

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,890,000.00	1,890,000.00	-	-	-
รายได้ค่าลิ้งค์และค่าบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	103,800.00	30,960.00	1,320.00	-	74,160.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,009.00	1,009.00	1,009.00	-	1,009.00
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	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคัดจังหวัด/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นายพโยม ระวังอาจ	2111020199.999	-	8,500.00	-	1,700.00	-	10,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคัดจังหวัด/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นางสมปอง ชวนเกิด	2111020199.999	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
เงินฝากเงินธนาคาร - ระยะสั้น	2112010101.001	-	508,945.00	61,115.00	-	-	447,830.00
เงินรับฝากเงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,373,516.55	-	1,692.22	-	1,375,208.77
เงินฝากเงินธนาคาร - ระยะยาว	2208010101.001	-	938,879.00	-	133,645.00	-	1,072,524.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	124,901,414.68	-	2,851,305.00	-	127,752,719.68
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,625,047.49	2,851,305.00	-	-	21,773,742.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	112,970.00	-	464,307.00	-	577,277.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. เวียงพาง

จ. เชียง

วันที่พิมพ์ : 2/4/2564 09:15

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	114.98	-	65,014.70	-	65,129.68
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401020102.001	-	41,102.83	-	-	-	41,102.83
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	1,881.80	-	145.50	-	2,027.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,631.00	-	234.00	-	3,865.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลปล่อย	4401030106.001	-	166,760.00	3,640.00	37,080.00	-	200,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	50.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	595,396.00	-	-	-	595,396.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	3,700.00	-	-	-	3,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	35,887.46	-	7,960.19	-	43,847.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	66,100.82	-	8,710.15	-	74,810.97
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	52,000.00	-	12,600.00	-	64,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	60,468.00	-	-	-	60,468.00
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	321,953.39	-	32.64	-	321,986.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,161,902.47	-	887,480.98	-	3,049,383.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,677,713.86	-	414,992.42	-	2,092,706.28
รายได้ภาษีอัตราก้าวหน้า	4402010105.001	-	81,783.89	-	9,695.93	-	91,479.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,416,460.34	-	517,496.13	-	3,933,956.47
รายได้ภาษีเงินได้	4402010110.001	-	20,826.65	-	19,616.61	-	40,443.26

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	18,149.50	-	-	-	18,149.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	330,164.00	-	63,831.00	-	393,995.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,904,635.50	-	2,527,171.75	-	12,431,807.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,025,250.00	-	-	-	18,025,250.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,046,826.00	-	435,350.00	-	2,482,176.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00	-	17,500.00	-	105,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	83,250.00	-	16,650.00	-	99,900.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานช่วยเหลือการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	689,950.00	-	139,790.00	-	829,740.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	77,525.00	-	15,705.00	-	93,230.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,179,300.00	-	235,860.00	-	1,415,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,462.00	-	4,666.00	-	23,128.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,033.00	-	4,300.00	-	22,333.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,682.00	-	530.00	-	4,212.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,800.00	-	1,300.00	-	8,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,800.00	-	-	-	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	56,952.00	-	67,275.00	-	124,227.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,105,058.48	-	12,980.00	-	1,118,038.48	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,895.90	-	13,350.00	-	57,245.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,845.00	-	-	-	7,845.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,175.73	-	8,122.70	-	55,298.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,412.40	-	706.20	-	2,118.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,337.60	-	12,668.80	-	38,006.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,310.00	-	3,969.00	-	12,279.00	-
ค่าควบคุมดูแลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	47,850.00	-	47,850.00	-
เงินเขตเทศบาลงานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	63,093.90	-	-	-	63,093.90	-
ค่าประปาเก็บค่าน้ำ	5104030219.001	126,400.00	-	24,800.00	-	151,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,800.00	-	-	-	14,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	586,321.60	-	236,555.00	-	822,876.60	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	25,000.00	-	5,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,379,100.00	-	1,080,600.00	-	6,459,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	915,155.19	-	187,015.56	-	1,102,170.75	-
เงินสมทบจากเทศบาลีกประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		244,132,364.65	244,132,364.65	21,662,198.65	21,662,198.65	247,827,813.40	247,827,813.40