

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	121,446.30	-	1,416,878.18	1,533,313.17	5,011.31	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,057,000.00	1,057,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	6,230,461.94	6,230,461.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	3,259,462.82	3,259,462.82	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	1,722,688.87	-	23,510.50	-	1,746,199.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,389,117.74	-	-	-	1,389,117.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	26,841,827.22	-	7,138,544.41	5,196,043.08	28,784,328.55	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-589-4-06057-0)	1101030199.001	48,084,156.13	-	-	-	48,084,156.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	296,500.00	296,500.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,240.00	-	80.00	680.00	640.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	1,050,000.00	-	-	-	1,050,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,322.68	-	-	65.28	8,257.40	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	680,383.49	-	-	-	680,383.49	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,609,900.00	-	-	-	1,609,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	829,455.48	-	-	-	829,455.48
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,821,190.00	-	-	-	1,821,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	922,501.48	-	-	-	922,501.48
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,719,687.75	-	-	-	4,719,687.75	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,597,576.40	-	-	-	2,597,576.40
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	299,500.00	-	-	-	299,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จำเลือมาราคาสะสมกรัณห์สำนักงาน	1206010103.001	-	95,020.81	-	-	-	95,020.81
คร่าถึณห์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,414,391.00	-	-	-	1,414,391.00	-
จำเลือมาราคาสะสมคร่าถึณห์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	57,445.88	-	-	-	57,445.88
คร่าถึณห์โฆษณาสะและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
จำเลือมาราคาสะสมกรัณห์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,087.50	-	-	-	7,087.50
คร่าถึณห์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	549,760.00	-	-	-	549,760.00	-
จำเลือมาราคาสะสมกรัณห์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	260,697.76	-	-	-	260,697.76
ถนน	1208010101.001	242,771,668.34	-	1,985,050.00	-	244,756,718.34	-
จำเลือมาราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	89,220,916.92	-	-	-	89,220,916.92
สะพาน	1208020101.001	7,034,241.24	-	-	-	7,034,241.24	-
จำเลือมาราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	853,046.93	-	-	-	853,046.93
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	52,567,629.70	-	-	-	52,567,629.70	-
จำเลือมาราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,046,955.85	-	-	-	17,046,955.85
เจ้าหน้าที่การค้ำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	352,403.98	352,403.98	56,910.00	-	56,910.00
เจ้าหน้าที่การค้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,316,000.00	2,443,850.00	2,619,850.00	-	1,492,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	715,741.84	715,741.84	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	41,392.10	41,392.10	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	910.47	910.47	1,376.41	-	1,376.41
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 - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	85.18	85.18	285.67	-	285.67

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลกายนอก	2102040106.001	-	836.97	836.97	21,806.76	-	21,806.76
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,826,703.00	1,826,703.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,050,000.00	-	-	-	1,050,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,847.00	13,097.00	12,847.00	-	12,597.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	131,912.00	131,912.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจิตอาสาฯ	2111020199.999	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	2111020199.999	-	2,347.00	-	-	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสร้างความสะอาดของแหล่งอาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	214,485.00	-	64,810.00	-	279,295.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	52.58	-	-	-	52.58
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,389,117.74	-	-	-	1,389,117.74
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	919,105.00	-	-	-	919,105.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	263,305,503.44	-	-	-	263,305,503.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,455,186.00	-	-	-	1,455,186.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	115,583.14	-	688,458.12	-	804,041.26
รายได้จากการรับภาษีแอ่น	4401020102.001	-	305,781.26	-	-	-	305,781.26
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001	-	1,018.50	-	58.20	-	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,294.00	-	3,405.00	-	9,699.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์	4401030106.001	-	397,960.00	-	2,280.00	-	400,240.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	48,605.00	-	-	-	48,605.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,860.00	-	460.00	-	2,320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	319,651.60	-	-	-	319,651.60
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	14.00	-	0.01	-	14.01
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	498,887.69	-	57,269.89	-	556,157.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,233,410.18	-	1,023,362.14	-	8,256,772.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,149,600.95	-	1,044,525.29	-	4,194,126.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	120,052.41	-	31,810.37	-	151,862.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,141,570.04	-	1,260,737.62	-	5,402,307.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	39,703.61	-	-	-	39,703.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	54,520.71	-	-	-	54,520.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย	4402010113.001	-	1,205,382.00	-	22,011.00	-	1,227,393.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,364,038.00	-	3,901,567.00	-	18,265,605.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,930,228.00	-	-	-	1,930,228.00
เงินต้น	5101010101.001	3,913,264.00	-	568,320.00	-	4,481,584.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	17,500.00	-	140,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	9,240.00	-	3,360.00	-	12,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	135,870.00	-	20,030.00	-	155,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,752,240.00	-	250,320.00	-	2,002,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,304,860.00	-	188,480.00	-	1,493,340.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,977.00	-	10,683.00	-	72,660.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	191,200.00	-	23,500.00	-	214,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	9,000.00	-	72,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	566,000.00	-	-	-	566,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,459.00	-	-	-	2,459.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,678.00	-	15,750.00	-	29,428.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	61,740.00	-	8,700.00	-	70,440.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,680.00	-	-	-	25,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,203.00	-	-	-	23,203.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	460,138.49	-	41,550.00	-	501,688.49	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	710,026.16	-	536,600.00	-	1,246,626.16	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหจริมทรัพย์สินกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,797,000.00	-	-	-	1,797,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	97,382.80	-	20,272.10	-	117,654.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	64,100.00	-	34,500.00	-	98,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	58,741.34	-	13,726.28	-	72,467.62	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,765.50	-	706.20	-	2,471.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,006.40	-	12,668.80	-	57,675.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,908.00	-	12,107.00	-	20,015.00	-
ค่าคาร์ดินัลมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,600.00	-	-	-	26,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,770.00	-	33,900.00	-	51,670.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	73,950.00	-	-	-	73,950.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,800.00	-	-	-	20,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	58,689.31	-	55,170.00	-	113,859.31	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	56,800.00	-	59,200.00	-	116,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	70,000.00	-	10,000.00	-	80,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	151,741.00	-	21,346.00	-	173,087.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	770.39	-	-	-	770.39	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	1,071.54	-	-	-	1,071.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	909,429.78	-	649,715.00	-	1,559,144.78	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	5,100.00	-	5,100.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	38,500.00	-	5,500.00	-	44,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,476,400.00	-	1,236,700.00	-	9,713,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	22,043.48	-	-	-	22,043.48	-
ค่าจำหน่าย - ถนน	5203010128.001	22,226.46	-	-	-	22,226.46	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,450,864.35	-	315,100.94	10,820.00	1,755,145.29	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
	รวม	415,865,486.46	415,865,486.46	31,118,925.71	31,118,925.71	423,868,133.34	423,868,133.34