

บัญชี ณ วันที่ 31/8/2564

อ. เกื้อขวัญเพชร

จ. ขจรพร

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 09:38

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	99,953.00	99,953.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	683,100.00	683,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	4,636,752.26	4,636,752.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	1,642,724.39	1,642,724.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	6,439,260.80	-	54,065.00	8,712.00	6,484,613.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,355,208.77	-	-	-	1,355,208.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	8,714,134.28	-	12,011,146.38	9,789,171.37	10,936,109.29	-
สุภาพให้เงินืม	1102010102.001	-	-	402,700.00	402,700.00	-	-
สุภาพให้ค่าเช่าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	800.00	-	400.00	800.00	400.00	-
รายได้กำไรรับจากรัฐบาล	1102050193.001	7,229,610.00	-	-	7,229,610.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (30-589-4-06057-0)	1104010101.001	37,423,017.90	-	-	-	37,423,017.90	-
สินเชื่เพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	42,000.00	42,000.00	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,482,900.00	-	-	-	1,482,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมอากาศสำหรับงาน	1205020103.001	-	782,314.37	-	-	-	782,314.37
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,183,190.00	-	-	-	1,183,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมอากาศเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	650,928.90	-	-	-	650,928.90
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,617,171.00	-	-	-	1,617,171.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	882,667.88	-	-	-	882,667.88
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	179,500.00	-	-	-	179,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. เมืองสมุทร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 09:38

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดุลยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดุลยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	50,145.82	-	-	-	50,145.82
พาหนะใช้เพื่อพาหนะ	1206100101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	56,745.33	-	-	-	56,745.33
ถนน	1208010101.001	173,845,161.00	-	7,528,610.00	-	181,373,771.00	-
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
สิทธิประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,732,000.00	-	-	-	4,732,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,229,610.00	-	299,000.00	7,528,610.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	175,011.60	175,011.60	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,229,610.00	8,151,130.00	921,520.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	60,463.55	60,463.55	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	96,643.30	96,643.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	217.80	217.80	878.64	-	878.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	74.62	74.62	63.39	-	63.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,017.65	24,017.65	75,572.05	-	75,572.05
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,539,626.00	1,539,626.00	-	-
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับส่งน้ำ	2103010103.001	-	-	120.00	120.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,055.00	5,055.00	5,055.00	-	5,055.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

บ. เจริญพร

จ. ขุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 09:38

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	147,134.00	147,134.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	27,621.85	-	-	-	27,621.85
เงินรับฝากค่าเช่ารถในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	154.05	-	-	-	154.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก/ค่าใช้จ่าย 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 เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	87,500.00	-	-	-	87,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคืนจังหวัด /เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นาย พโยม วะรังอาจ	2111020199.999	-	17,000.00	-	1,700.00	-	18,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคืนจังหวัด/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นาง สมปอง ช่วยเกิด	2111020199.999	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	300,760.00	45,490.00	-	-	255,270.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,375,208.77	-	-	-	1,375,208.77
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,155,124.00	-	83,600.00	-	1,238,724.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	125,680,795.50	-	-	-	125,680,795.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,472,742.49	-	-	-	21,472,742.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,273,277.00	-	-	-	1,273,277.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	158,831.96	-	-	-	158,831.96
รายได้อาคารโรงเก็บข้าว	4401020102.001	-	41,102.83	-	26,471.55	-	67,574.38
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	2,492.90	-	58.20	-	2,551.10

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

บ. เจริญมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 09:38

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,486.00	8,672.00	20,585.00	-	20,399.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	398,420.00	-	2,240.00	-	400,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	598,396.00	-	-	-	598,396.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	280.00	40.00	140.00	-	380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	3,700.00	-	-	-	3,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	68,204.19	-	-	-	68,204.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	127,394.79	-	-	-	127,394.79
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	76,300.00	-	-	-	76,300.00
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	58,820.00	-	-	-	58,820.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	3,748.00	-	-	-	3,748.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	570,871.26	-	121,578.07	-	692,449.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแ	4402010102.001	-	7,617,938.50	-	1,057,071.13	-	8,675,009.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,670,147.06	-	359,073.91	-	4,029,220.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	167,577.80	-	12,688.37	-	180,266.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,420,509.49	-	522,638.27	-	6,943,147.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	63,012.23	-	-	-	63,012.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,177.43	-	12,760.29	-	40,937.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	824,672.00	-	50,966.00	-	875,638.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 09:38

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าศาล	4402010115.001	-	6,180.00	-	-	-	6,180.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	19,031,426.84	-	3,246,730.59	-	22,278,157.43
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	58,800.00	-	-	-	58,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	29,853,560.00	-	-	-	29,853,560.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,261,716.00	-	444,750.00	-	4,706,466.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	175,000.00	-	17,500.00	-	192,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,260.00	-	-	-	1,260.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	167,740.00	-	16,960.00	-	184,700.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,388,900.00	-	139,790.00	-	1,528,690.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	156,050.00	-	15,705.00	-	171,755.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,333,400.00	-	224,247.00	-	2,557,647.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,229.00	-	3,887.00	-	51,116.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	67,283.00	-	13,200.00	-	80,483.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินสมทบ อบต.	5101020199.001	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,212.00	-	-	-	4,212.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,500.00	-	5,100.00	-	15,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	-	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. เมืองขมพร

จ. ขมพร

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 09:38

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,404.00	-	-	-	5,404.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	185,647.00	-	18,045.00	-	203,692.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,462,995.03	-	535,030.00	-	2,998,025.03	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	113,998.40	-	11,598.30	-	125,596.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	31,105.00	-	42,000.00	-	73,105.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	97,447.65	-	11,253.39	-	108,701.04	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,531.00	-	-	-	3,531.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	57,009.60	-	6,334.40	-	63,344.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,685.00	-	419.00	-	17,104.00	-
ค่าเช่าที่ดินหรือค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	47,850.00	-	-	-	47,850.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้าง	5104030217.001	63,093.90	-	-	-	63,093.90	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	152,800.00	-	-	-	152,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายยืมยืม - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,524,140.00	-	137,475.60	-	1,661,615.60	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	59,100.00	-	47,000.00	-	106,100.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าตามสัญญาจ้างที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,804,900.00	-	1,085,800.00	-	11,890,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,452.00	-	-	-	2,452.00	-
ค่าใช้จ่ายยืมยืมหน่วยงาน - ยืมทั่วไปในหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,778,516.44	-	147,280.69	-	1,925,797.13	-

ข้อ/ล. น. ร. 31/8/2564

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 09:38

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินยกย่องของเทศบาลตำบลบ้านนาเพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		280,744,948.77	280,744,948.77	40,609,521.93	40,609,521.93	279,031,642.16	279,031,642.16