

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	22,943.00	22,943.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	689,400.00	689,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00730-7)	1101030101.001	-	-	2,600,566.86	2,600,566.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00824-9)	1101030101.001	-	-	2,377,301.38	2,377,301.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62411-6)	1101030102.001	6,484,613.80	-	4,643.00	-	6,489,256.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-589-2-62679-4)	1101030102.001	1,355,208.77	-	20,000.00	-	1,375,208.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-01131-0)	1101030102.001	10,936,109.29	-	2,647,729.52	3,627,668.65	9,956,170.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	395,100.00	395,100.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	400.00	-	-	400.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-589-4-06057-0)	1104010101.001	37,423,017.90	-	1,794.00	-	37,424,811.90	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	111,300.00	111,300.00	-	-
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	1,183,190.00	-	-	-	1,183,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	650,928.90	-	-	-	650,928.90
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,617,171.00	-	690,000.00	-	2,307,171.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	882,667.88	-	-	-	882,667.88
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	179,500.00	-	-	-	179,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	50,145.82	-	-	-	50,145.82
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	240,000.00	-	14,760.00	-	254,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	56,745.33	-	-	-	56,745.33
ถนน	1208010101.001	181,373,771.00	-	118,000.00	465,000.00	181,026,771.00	-
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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,732,000.00	-	477,000.00	2,580,000.00	2,629,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	477,000.00	477,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	116,674.40	116,674.40	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,577,295.00	1,577,295.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	127,779.86	127,779.86	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	383,009.05	383,009.05	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	878.64	878.64	1,113.00	-	1,113.00
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	-	63.39	63.39	131.93	-	131.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	75,572.05	75,572.05	14,090.73	-	14,090.73
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,616,680.61	1,616,680.61	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,055.00	9,825.00	4,770.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	168,664.61	168,664.61	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอคยมา		รายการระหว่างเดือน		มอคยไป	
		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 - ระยะเวลา เงินรับฝาก/ค่าใช้จ่ายจ่าย 5%	2111020199.999	-	7,656.55	7,656.55	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจิตอาสา	2111020199.999	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	2111020199.999	-	2,347.00	-	-	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก/ส่วนลด 6%	2111020199.999	-	944.67	944.67	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	87,500.00	85,000.00	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รอคินจังหวัด /เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นาย พโยม ะวังอาจ	2111020199.999	-	18,700.00	-	1,700.00	-	20,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รอคินจังหวัด/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นาง สมปอง ช่วยเกิด	2111020199.999	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	255,270.00	82,750.00	-	-	172,520.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,375,208.77	-	-	-	1,375,208.77
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,238,724.00	-	-	-	1,238,724.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	125,680,795.50	-	1,265,000.00	-	126,945,795.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,472,742.49	-	-	-	21,472,742.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,273,277.00	-	338.00	-	1,273,615.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	158,831.96	-	-	-	158,831.96
รายได้อาคารรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	-	67,574.38	-	-	-	67,574.38
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,551.10	-	116.40	-	2,667.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20,399.00	-	55.00	-	20,454.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564 09:04

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	400,660.00	-	2,080.00	-	402,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	50.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	500.00	-	700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	598,396.00	-	-	-	598,396.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	380.00	-	20.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,700.00	-	-	-	3,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	68,204.19	-	-	-	68,204.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	127,394.79	-	1,794.00	-	129,188.79
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	76,300.00	-	-	-	76,300.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	58,820.00	-	-	-	58,820.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,748.00	-	36,377.12	-	40,125.12
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	692,449.33	-	58,729.28	-	751,178.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,675,009.63	-	944,251.61	-	9,619,261.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,029,220.97	-	370,692.18	-	4,399,913.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	180,266.17	-	13,414.26	-	193,680.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,943,147.76	-	479,792.44	-	7,422,940.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	63,012.23	-	23,443.35	-	86,455.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	40,937.72	-	-	-	40,937.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	875,638.00	-	21,662.00	-	897,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	6,180.00	-	11,470.00	-	17,650.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	22,278,157.43	-	1,413,058.00	-	23,691,215.43
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	58,800.00	-	-	-	58,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	29,853,560.00	-	-	-	29,853,560.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,706,466.00	-	451,141.00	-	5,157,607.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,500.00	-	17,500.00	-	210,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,260.00	-	-	-	1,260.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	184,700.00	-	16,960.00	-	201,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,557,647.00	-	221,460.00	-	2,779,107.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,528,690.00	-	130,390.00	-	1,659,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,116.00	-	7,489.00	-	58,605.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,483.00	-	11,250.00	-	91,733.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,212.00	-	-	-	4,212.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,600.00	-	8,150.00	-	23,750.00	-
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	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,404.00	-	-	-	5,404.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	203,692.00	-	-	-	203,692.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564 09:04

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,998,025.03	-	4,414,000.00	-	7,412,025.03	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	125,596.70	-	26,709.05	-	152,305.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	73,105.00	-	20,545.00	-	93,650.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	108,701.04	-	8,825.87	-	117,526.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,531.00	-	706.20	-	4,237.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,344.00	-	12,668.80	-	76,012.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,104.00	-	693.00	-	17,797.00	-
ค่าควบคุมดูแลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	47,850.00	-	-	14,760.00	33,090.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	63,093.90	-	-	-	63,093.90	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	152,800.00	-	-	-	152,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	20,000.00	-	69,820.00	-	89,820.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	171,755.00	-	13,705.00	-	185,460.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,661,615.60	-	91,650.40	-	1,753,266.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	106,100.00	-	116,300.00	-	222,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,890,700.00	-	1,084,500.00	-	12,975,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	20,000.00	-	240,000.00	-	260,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,452.00	-	-	-	2,452.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,925,797.13	-	136,621.91	-	2,062,419.04	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		279,031,642.16	279,031,642.16	22,061,192.72	22,061,192.72	283,405,825.26	283,405,825.26