

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	310,400.00	310,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06173-1)	1101030101.001	10.00	-	1,346,932.93	1,295,548.78	51,394.15	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06455-2)	1101030101.001	-	-	113,474.00	113,474.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (704-5-00010-2)	1101030101.001	-	-	360,658.24	360,658.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051440408469)	1101030102.001	3,646,720.30	-	-	-	3,646,720.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-17693-6)	1101030102.001	14,335,150.56	-	1,296,028.78	677,640.94	14,953,538.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7042361620)	1101030102.001	967,145.51	-	-	-	967,145.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7042753481)	1101030102.001	10,909,972.78	-	88,505.53	360,658.24	10,637,820.07	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (7044130267)	1101030199.001	1,345,507.16	-	514.86	514.86	1,345,507.16	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	3,345.83	-	-	3,345.83	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	19,493.01	-	-	19,493.01	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	144,787.08	-	-	144,787.08	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,875,911.00	-	-	-	3,875,911.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	744,837.80	-	-	-	744,837.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	609,383.00	-	-	-	609,383.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	106,357.19	-	-	-	106,357.19
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	53,833.33	-	-	-	53,833.33

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	293,650.00	-	-	-	293,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	94,314.17	-	-	-	94,314.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,907,466.00	-	-	-	4,907,466.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,073,535.93	-	-	-	2,073,535.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	240,900.00	-	-	-	240,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	143,698.61	-	-	-	143,698.61
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	23,540.00	-	-	-	23,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	23,539.00	-	-	-	23,539.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,645.83	-	-	-	3,645.83
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	200,800.00	-	-	-	200,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	114,772.35	-	-	-	114,772.35
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,999.00	-	-	-	10,999.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	254,000.00	-	-	-	254,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	215,593.00	-	-	-	215,593.00
ถนน	1208010101.001	11,375,990.00	-	-	-	11,375,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,497,704.52	-	-	-	6,497,704.52

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	319,000.00	-	-	-	319,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	187,412.50	-	-	-	187,412.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,273,400.00	-	-	-	4,273,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,171,194.04	-	-	-	2,171,194.04
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,790.00	4,590.00	-	1,800.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	4,168.02	4,168.02	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,522.91	10,522.91	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,184.00	2,184.00	2,548.00	-	2,548.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	89.68	89.68	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	22,788.35	22,788.35	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,819,405.18	1,819,915.18	-	510.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	3,286.00	-	3,286.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	253,632.00	253,632.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	102,600.00	-	28,800.00	-	131,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	967,145.51	-	-	-	967,145.51
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	102,170.00	-	-	-	102,170.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	36,832,288.78	-	9,997.67	-	36,842,286.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,536,277.71	-	-	-	7,536,277.71
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	113.00	-	113.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	46,490.00	-	46,490.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	22,838.84	514.86	22,323.98	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	51,394.15	-	51,394.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	16,119.78	-	16,119.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	59,531.00	-	59,531.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,530,288.00	-	1,530,288.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	639,490.00	281,040.00	358,450.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	14,000.00	14,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	-	-	184,000.00	184,000.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	84,480.00	42,240.00	42,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	113,460.00	-	113,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	106,590.00	-	106,590.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	144,787.08	-	144,787.08	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,790.00	-	2,790.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	14,268.24	-	14,268.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	-	318.16	-	318.16

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	-	3,849.86	-	3,849.86
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	510.00	-	510.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	6,300.00	3,150.00	3,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	321,600.00	-	321,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	317,400.00	-	317,400.00	-
	รวม	58,064,672.23	58,064,672.23	7,645,408.64	7,645,408.64	59,783,034.89	59,783,034.89