

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	317,600.00	317,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06173-1)	1101030101.001	263,338.81	-	2,535,040.17	1,265,030.04	1,533,348.94	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06455-2)	1101030101.001	-	-	127,474.00	127,474.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (704-5-00010-2)	1101030101.001	-	-	267,745.35	267,745.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051440408469)	1101030102.001	3,651,316.17	-	-	-	3,651,316.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-17693-6)	1101030102.001	18,884,515.10	-	1,268,703.04	815,596.77	19,337,621.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7042361620)	1101030102.001	967,145.51	-	-	-	967,145.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7042753481)	1101030102.001	8,988,393.83	-	54,474.17	267,745.35	8,775,122.65	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (7044130267)	1101030199.001	1,345,507.16	-	333.17	333.17	1,345,507.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	101,540.00	-	-	101,540.00	-	-
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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	459,750.00	-	-	-	459,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	94,314.17	-	-	-	94,314.17

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	244,800.00	-	-	-	244,800.00	-
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
สะพาน	1208020101.001	319,000.00	-	-	-	319,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	187,412.50	-	-	-	187,412.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,842,133.95	-	-	-	4,842,133.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,171,194.04	-	-	-	2,171,194.04
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	10,041.50	10,041.50	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	86,539.00	326,556.12	380,517.12	-	140,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,505.75	3,505.75	2,529.36	-	2,529.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,548.00	2,548.00	4,230.00	-	4,230.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	43.60	43.60	44.17	-	44.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	89.82	89.82	603.53	-	603.53
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	906,841.56	906,841.56	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,474.00	5,474.00	5,474.00	-	5,474.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	147,216.00	147,216.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลืน บัสสภาวะหรืออาจจะไม่ได้ให้กับ อบต.บ้านแหลม	2111020199.999	-	-	-	14,535.00	-	14,535.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	109,950.00	-	12,100.00	-	122,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	967,145.51	-	-	-	967,145.51
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	102,170.00	-	-	-	102,170.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	36,842,286.45	-	-	-	36,842,286.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,536,277.71	-	-	-	7,536,277.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,900.00	-	1,300.00	-	3,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,954.00	-	429.00	-	3,383.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	96,900.00	-	7,310.00	-	104,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,760.00	-	-	-	4,760.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	27,090.00	-	-	-	27,090.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,100.00	-	340.00	-	1,440.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,020.69	-	333.17	-	22,353.86
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	21,800.00	-	21,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	122,689.46	-	82,927.33	-	205,616.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,879,510.17	-	1,869,137.40	-	4,748,647.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	450,159.61	-	134,515.17	-	584,674.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	47,091.02	-	9,846.73	-	56,937.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	573,421.71	-	160,378.54	-	733,800.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,203.42	-	-	-	7,203.42
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	-	12,397.06	-	-	-	12,397.06

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,216,849.00	-	263,220.00	-	2,480,069.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,715,574.00	-	332,615.00	-	3,048,189.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,454,383.23	-	398,330.00	-	1,852,713.23	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	59,612.90	-	21,000.00	-	80,612.90	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	168,960.00	-	42,240.00	-	211,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	453,840.00	-	117,060.00	-	570,900.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	426,360.00	-	106,590.00	-	532,950.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,858.00	-	5,474.00	-	15,332.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,612.90	-	7,000.00	-	10,612.90	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,500.00	-	256.00	-	2,756.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,900.00	-	6,750.00	-	36,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,960.00	-	89,000.00	-	124,960.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,801.00	-	13,080.00	-	19,881.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	80.00	-	-	-	80.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,344.00	-	-	-	11,344.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	272,527.08	-	5,100.00	-	277,627.08	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	73,293.06	-	7,600.00	-	80,893.06	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	59,312.79	-	13,677.12	-	72,989.91	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	361,653.00	-	337,040.00	-	698,693.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,001.86	-	14,495.73	-	70,497.59	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,189.15	-	803.04	-	3,992.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	692.24	-	235.83	-	928.07	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,472.37	-	4,490.79	-	17,963.16	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,411.00	-	374.00	-	1,785.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,610.74	-	-	-	9,610.74	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,000.00	-	17,100.00	-	32,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,165.00	-	475.00	-	2,640.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,160.00	-	475.00	475.00	1,160.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,500.00	-	1,700.00	-	7,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,600.00	-	3,150.00	-	15,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	370,484.60	-	10,041.50	-	380,526.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,282,200.00	-	324,600.00	-	1,606,800.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5203010122.001	-	-	1.00	-	1.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		67,329,115.45	67,329,115.45	7,542,824.26	7,542,824.26	70,284,084.68	70,284,084.68

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		102,170.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		122,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		967,145.51
เงินรับฝากประกันสังคม		5,474.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		603.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		44.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,529.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,230.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มี ภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญญาการกลืนปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ให้กับ อบต.บ้านแหลม	14,535.00	14,535.00
รวม		1,218,781.57