

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	317,200.00	317,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06173-1)	1101030101.001	1,533,348.94	-	1,665,836.89	2,922,874.73	276,311.10	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06455-2)	1101030101.001	-	-	121,074.00	121,074.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (704-5-00010-2)	1101030101.001	-	-	431,527.95	431,527.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051440408469)	1101030102.001	3,651,316.17	-	-	-	3,651,316.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-17693-6)	1101030102.001	19,337,621.37	-	46,318.36	826,591.06	18,557,348.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7042361620)	1101030102.001	967,145.51	-	-	-	967,145.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7042753481)	1101030102.001	8,775,122.65	-	3,012,832.96	431,527.95	11,356,427.66	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (7044130267)	1101030199.001	1,345,507.16	-	-	-	1,345,507.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,200.00	7,200.00	-	-
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 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,907,466.00	-	65,000.00	-	4,972,466.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	65,000.00	65,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,073,535.93	-	-	-	2,073,535.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	240,900.00	-	-	-	240,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	143,698.61	-	-	-	143,698.61
ครุภัณฑ์เครื่องมือและเผยแพร่	1206040101.001	23,540.00	-	-	-	23,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์เครื่องมือและเผยแพร่	1206040103.001	-	23,539.00	-	-	-	23,539.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,645.83	-	-	-	3,645.83
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	244,800.00	-	39,000.00	-	283,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	39,000.00	39,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	114,772.35	-	-	-	114,772.35
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	18,832.00	18,832.00	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	254,000.00	-	-	-	254,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	215,593.00	-	-	-	215,593.00
ถนน	1208010101.001	11,375,990.00	-	-	-	11,375,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	6,497,704.52	-	-	-	6,497,704.52
สะพาน	1208020101.001	319,000.00	-	-	-	319,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. บ้านแหลม

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	187,412.50	-	-	-	187,412.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,842,133.95	-	-	-	4,842,133.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,171,194.04	-	-	-	2,171,194.04
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	36,962.80	36,962.80	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	140,500.00	446,163.28	333,503.38	-	27,840.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,529.36	2,534.76	3,943.40	-	3,938.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,230.00	4,230.00	4,590.00	-	4,590.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	44.17	44.17	44.57	-	44.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	603.53	603.53	27.72	-	27.72
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	971,647.22	1,015,552.58	-	43,905.36
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,474.00	5,474.00	5,474.00	-	5,474.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	144,916.00	144,916.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผ้าใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลืนปัสสาวะหรืออาจจะไม่ได้ให้กับ อบต.บ้านแหลม	2111020199.999	-	14,535.00	-	-	-	14,535.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สปสช.ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	950.00	950.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	122,050.00	3,850.00	20,050.00	-	138,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	967,145.51	-	-	-	967,145.51
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	102,170.00	-	24,750.00	-	126,920.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	36,842,286.45	-	-	-	36,842,286.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,536,277.71	-	-	-	7,536,277.71

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,200.00	-	57,864.00	-	61,064.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	10,439.44	-	10,439.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	194.00	-	252.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,383.00	-	94.00	-	3,477.00
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	-	104,210.00	-	10,470.00	-	114,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,760.00	-	-	-	4,760.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	27,090.00	-	-	-	27,090.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,200.00	-	1,500.00	-	4,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,440.00	-	40.00	-	1,480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,720.00	-	1,720.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,353.86	-	15,274.59	-	37,628.45
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	21,800.00	-	-	-	21,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	205,616.79	-	41,742.35	-	247,359.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,748,647.57	-	889,808.15	-	5,638,455.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	584,674.78	-	133,507.55	-	718,182.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	56,937.75	-	238,568.85	-	295,506.60

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	733,800.25	-	135,928.11	-	869,728.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,203.42	-	6,496.44	-	13,699.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,397.06	-	-	-	12,397.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,480,069.00	-	191,716.00	-	2,671,785.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,048,189.00	-	338,200.00	-	3,386,389.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,852,713.23	-	398,330.00	-	2,251,043.23	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	80,612.90	-	21,000.00	-	101,612.90	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	211,200.00	-	42,240.00	-	253,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	570,900.00	-	120,660.00	-	691,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	532,950.00	-	106,590.00	-	639,540.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,332.00	-	5,474.00	-	20,806.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,612.90	-	7,000.00	-	17,612.90	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,756.00	-	-	-	2,756.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,650.00	-	-	-	36,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	124,960.00	-	3,900.00	-	128,860.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,881.00	-	12,873.00	540.00	32,214.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	80.00	-	-	-	80.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,490.00	-	1,490.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,344.00	-	400.00	-	11,744.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	277,627.08	-	14,355.00	-	291,982.08	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	80,893.06	-	10,613.14	-	91,506.20	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	72,989.91	-	18,446.24	-	91,436.15	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	698,693.00	-	96,540.00	-	795,233.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	70,497.59	-	15,149.79	-	85,647.38	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,992.19	-	895.06	-	4,887.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	928.07	-	278.52	-	1,206.59	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,963.16	-	4,490.79	-	22,453.95	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,785.00	-	102.00	-	1,887.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,610.74	-	-	-	9,610.74	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,100.00	-	45,164.00	18,832.00	58,432.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,640.00	-	-	-	2,640.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,160.00	-	-	-	1,160.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,200.00	-	8,500.00	-	15,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,750.00	-	3,150.00	-	18,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	380,526.10	-	86,962.80	-	467,488.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	41,875.36	-	41,875.36	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,606,800.00	-	324,200.00	-	1,931,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	17,650.00	-	17,650.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5203010122.001	1.00	-	-	-	1.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
	รวม	70,284,084.68	70,284,084.68	8,864,527.62	8,864,527.62	72,331,036.85	72,331,036.85