

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	318,100.00	318,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06173-1)	1101030101.001	1,509,948.61	-	1,229,430.38	2,415,796.61	323,582.38	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06455-2)	1101030101.001	-	-	143,144.40	143,144.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (704-5-00010-2)	1101030101.001	-	-	277,297.06	277,297.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051440408469)	1101030102.001	3,651,316.17	-	5,797.09	-	3,657,113.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-17693-6)	1101030102.001	16,138,186.81	-	1,003,666.31	841,492.22	16,300,360.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7042361620)	1101030102.001	968,657.17	-	-	-	968,657.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7042753481)	1101030102.001	13,637,945.44	-	1,527,958.62	277,297.06	14,888,607.00	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (7044130267)	1101030199.001	1,345,507.16	-	1,629.08	1,629.08	1,345,507.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,490.00	-	11,700.00	2,490.00	11,700.00	-
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 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,972,466.00	-	-	-	4,972,466.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,073,535.93	-	-	-	2,073,535.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	260,900.00	-	-	-	260,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	143,698.61	-	-	-	143,698.61
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	39,540.00	-	-	-	39,540.00	-
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	283,800.00	-	-	-	283,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	114,772.35	-	-	-	114,772.35
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	254,000.00	-	-	-	254,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	215,593.00	-	-	-	215,593.00
ถนน	1208010101.001	11,870,990.00	-	-	-	11,870,990.00	-
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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,842,133.95	-	-	-	4,842,133.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,171,194.04	-	-	-	2,171,194.04

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	26,845.44	26,845.44	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	324,842.28	353,042.28	-	28,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,602.92	1,602.92	2,546.15	-	2,546.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,877.00	4,877.00	4,877.00	-	4,877.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	96.44	96.44	50.05	-	50.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	87.00	87.00	596.66	-	596.66
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,699,090.90	1,700,170.90	-	1,080.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,474.00	5,474.00	5,474.00	-	5,474.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	316,532.76	316,532.76	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลืนปัสสาวะหรืออาจจะไม่ได้ให้กับ อบต.บ้านแหลม	2111020199.999	-	4,275.00	-	-	-	4,275.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สปสช.คำรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	1,170.00	1,170.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	80,550.00	23,200.00	-	-	57,350.00
เงินรับฝากเงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	968,657.17	-	-	-	968,657.17
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	137,320.00	-	27,790.00	-	165,110.00
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	-	82,986.00	-	-	-	82,986.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	679,834.70	-	28,740.54	-	708,575.24
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	281.30	-	-	-	281.30

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,733.00	-	221.00	-	3,954.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	40.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	138,150.00	-	7,230.00	-	145,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,760.00	-	-	-	4,760.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	27,290.00	-	200.00	-	27,490.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	19,900.00	-	1,000.00	-	20,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,760.00	-	80.00	-	1,840.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,740.00	-	200.00	-	1,940.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	39,276.09	-	55,153.87	-	94,429.96
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	30.60	-	-	-	30.60
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	21,800.00	-	-	-	21,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	370,840.12	-	-	-	370,840.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,290,357.98	-	-	-	8,290,357.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,296,494.96	-	167,942.79	-	1,464,437.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	328,741.76	-	11,910.97	-	340,652.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,300,025.99	-	137,837.76	-	1,437,863.75

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	500.00	-	1,438.50	-	1,938.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,773.88	-	-	-	20,773.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,340.67	-	4,452.36	-	22,793.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,817,969.00	-	102,316.00	-	2,920,285.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,894,878.00	-	1,121,632.00	-	6,016,510.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,470,573.23	-	813,020.00	406,510.00	3,877,083.23	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	164,612.90	-	42,000.00	21,000.00	185,612.90	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	382,170.00	-	85,820.00	42,910.00	425,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,053,540.00	-	120,660.00	-	1,174,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	959,310.00	-	213,180.00	106,590.00	1,065,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,228.00	-	5,474.00	-	42,702.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,000.00	-	10,000.00	-	100,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,612.90	-	14,000.00	7,000.00	45,612.90	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,756.00	-	-	-	2,756.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	65,900.00	-	-	-	65,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	165,040.00	-	3,030.00	-	168,070.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	72,059.00	-	-	-	72,059.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00	-	-	-	1,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,290.00	-	-	-	6,290.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,208.00	-	-	-	14,208.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	429,637.23	-	15,566.20	-	445,203.43	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	122,652.50	-	3,734.08	1,130.00	125,256.58	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	152,050.21	-	25,493.00	-	177,543.21	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,454,716.50	-	270,039.00	-	1,724,755.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	1,108.28	-	1,108.28	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	139,921.57	-	18,665.39	-	158,586.96	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,286.32	-	1,194.55	-	9,480.87	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,776.58	-	225.77	-	2,002.35	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,926.32	-	4,490.79	-	40,417.11	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,607.00	-	597.00	-	12,204.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,610.74	-	-	-	9,610.74	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	58,432.00	-	18,890.00	-	77,322.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,410.00	-	-	-	5,410.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,160.00	-	2,975.00	-	4,135.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,100.00	-	7,500.00	-	30,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,350.00	-	6,300.00	3,150.00	31,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	656,417.34	-	13,422.72	-	669,840.06	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	41,875.36	-	-	-	41,875.36	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,905,700.00	-	338,522.72	13,422.72	3,230,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	17,650.00	-	-	-	17,650.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5203010122.001	1.00	-	-	-	1.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>78,419,546.01</b>	<b>78,419,546.01</b>	<b>8,958,450.18</b>	<b>8,958,450.18</b>	<b>80,095,218.30</b>	<b>80,095,218.30</b>