

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	319,500.00	319,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06173-1)	1101030101.001	323,582.38	-	2,633,183.68	1,633,130.45	1,323,635.61	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06455-2)	1101030101.001	-	-	133,974.00	133,974.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (704-5-00010-2)	1101030101.001	-	-	1,223,644.30	1,223,644.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051440408469)	1101030102.001	3,657,113.26	-	-	-	3,657,113.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-17693-6)	1101030102.001	16,300,360.90	-	113,571.36	937,504.70	15,476,427.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7042361620)	1101030102.001	968,657.17	-	-	-	968,657.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7042753481)	1101030102.001	14,888,607.00	-	1,680,495.36	1,223,644.30	15,345,458.06	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7044130267)	1101030199.001	1,345,507.16	-	1,066.15	1,066.15	1,345,507.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,700.00	-	106,465.00	111,625.00	6,540.00	-
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 31 สิงหาคม 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	-	208,000.00	-	12,078,990.00	-
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 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	10,900.48	10,900.48	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	28,200.00	634,401.70	710,769.70	-	104,568.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,546.15	2,551.55	2,518.87	-	2,513.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,877.00	4,877.00	4,877.00	-	4,877.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	50.05	50.05	49.32	-	49.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	596.66	596.66	2,919.30	-	2,919.30
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,080.00	1,689,984.91	1,691,571.91	-	2,667.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,474.00	5,474.00	5,474.00	-	5,474.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	152,141.00	152,141.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญญาการกลืนผิดปกติหรืออาจจะไม่ได้ให้กับ อบต.บ้านแหลม	2111020199.999	-	4,275.00	4,275.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	57,350.00	22,600.00	-	-	34,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	968,657.17	-	-	-	968,657.17
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	165,110.00	-	34,200.00	-	199,310.00
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	-	507.00	-	83,493.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	708,575.24	-	116,182.12	-	824,757.36
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	281.30	-	-	-	281.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,954.00	-	341.00	-	4,295.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	30.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	145,380.00	-	8,290.00	-	153,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,760.00	-	-	-	4,760.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	27,490.00	-	1,164.00	-	28,654.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	20,900.00	-	-	-	20,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,840.00	-	320.00	-	2,160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,940.00	-	-	-	1,940.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	94,429.96	-	1,066.15	-	95,496.11
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	-	181,854.94	-	552,695.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,290,357.98	-	1,941,264.91	-	10,231,622.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,464,437.75	-	83,229.45	-	1,547,667.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	340,652.73	-	9,030.01	-	349,682.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,437,863.75	-	124,607.37	-	1,562,471.12
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	1,938.50	-	-	-	1,938.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,773.88	-	-	-	20,773.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,793.03	-	-	-	22,793.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,920,285.00	-	38,971.00	-	2,959,256.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,016,510.00	-	573,726.00	-	6,590,236.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,877,083.23	-	406,510.00	-	4,283,593.23	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	185,612.90	-	21,000.00	-	206,612.90	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	425,080.00	-	42,910.00	-	467,990.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,174,200.00	-	120,660.00	-	1,294,860.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,065,900.00	-	106,590.00	-	1,172,490.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,702.00	-	5,474.00	-	48,176.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	100,000.00	-	10,000.00	-	110,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,612.90	-	7,000.00	-	52,612.90	-
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	-	2,275.00	-	68,175.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	168,070.00	-	37,810.00	-	205,880.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	72,059.00	-	95,260.00	-	167,319.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00	-	-	-	1,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,290.00	-	-	-	6,290.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,208.00	-	-	-	14,208.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	445,203.43	-	281,430.57	5,000.00	721,634.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	125,256.58	-	3,069.85	-	128,326.43	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	177,543.21	-	19,268.28	-	196,811.49	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดกลภายนอก	5104010112.001	1,724,755.50	-	158,736.00	-	1,883,491.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,108.28	-	-	-	1,108.28	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	158,586.96	-	16,859.90	-	175,446.86	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,480.87	-	1,010.08	-	10,490.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,002.35	-	204.37	-	2,206.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,417.11	-	4,490.79	-	44,907.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,204.00	-	544.00	-	12,748.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,610.74	-	-	-	9,610.74	-
ค่าประกันที่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	77,322.00	-	-	-	77,322.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,410.00	-	1,612.00	-	7,022.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,135.00	-	-	-	4,135.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,600.00	-	11,000.00	-	41,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,500.00	-	3,150.00	-	34,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	669,840.06	-	10,900.48	-	680,740.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00	-	160,000.00	-	190,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายยัดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	41,875.36	-	483,076.91	-	524,952.27	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,230,800.00	-	326,500.00	-	3,557,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	17,650.00	-	-	-	17,650.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5203010122.001	1.00	-	-	-	1.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		80,095,218.30	80,095,218.30	11,285,094.43	11,285,094.43	83,263,371.48	83,263,371.48