

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	318,000.00	318,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1144001136)	1101030101.001	-	-	254,488.12	254,488.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06173-1)	1101030101.001	1,323,635.61	-	1,611,448.55	2,934,270.28	813.88	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06455-2)	1101030101.001	-	-	114,774.00	114,774.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (704-5-00010-2)	1101030101.001	-	-	748,979.86	748,979.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051440408469)	1101030102.001	3,657,113.26	-	1,323,635.61	254,488.12	4,726,260.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-17693-6)	1101030102.001	15,476,427.56	-	6,160.40	849,188.09	14,633,399.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7042361620)	1101030102.001	968,657.17	-	2,223.93	-	970,881.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7042753481)	1101030102.001	15,345,458.06	-	1,688,842.51	748,979.86	16,285,320.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7044130267)	1101030199.001	1,345,507.16	-	-	-	1,345,507.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,540.00	-	6,960.00	13,500.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,875,911.00	-	-	-	3,875,911.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	744,837.80	-	96,897.78	-	841,735.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	10,000.00	-	4,000.00	-	14,000.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	609,383.00	-	-	-	609,383.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	106,357.19	-	24,117.91	-	130,475.10
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	53,833.33	-	17,000.00	-	70,833.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	459,750.00	-	-	-	459,750.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	94,314.17	-	41,655.55	-	135,969.72
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,972,466.00	-	-	-	4,972,466.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,073,535.93	-	494,219.20	-	2,567,755.13
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	260,900.00	-	-	-	260,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	143,698.61	-	40,093.83	-	183,792.44
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	39,540.00	-	-	-	39,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	23,539.00	-	964.38	-	24,503.38
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	33,000.00	-	9,000.00	-	42,000.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,645.83	-	1,750.00	-	5,395.83
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	283,800.00	-	-	-	283,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	114,772.35	-	33,327.93	-	148,100.28
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	254,000.00	-	-	-	254,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	215,593.00	-	12,800.00	-	228,393.00
ถนน	1208010101.001	12,078,990.00	-	420,000.00	-	12,498,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,497,704.52	-	629,553.41	-	7,127,257.93
สะพาน	1208020101.001	319,000.00	-	-	-	319,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	187,412.50	-	15,950.00	-	203,362.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,842,133.95	-	-	-	4,842,133.95	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,171,194.04	-	239,888.48	-	2,411,082.52
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	12,346.88	12,346.88	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	104,568.00	1,062,648.97	958,080.97	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,513.47	2,556.67	5,524.31	-	5,481.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,877.00	4,877.00	4,553.00	-	4,553.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	49.32	49.32	43.36	-	43.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,919.30	2,930.10	4,244.29	-	4,233.49
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,667.00	941,530.08	938,863.08	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,474.00	10,948.00	5,474.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	132,941.00	132,941.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สปช.ตำรวจพยาบาล	2111020199.999	-	-	29,500.00	29,500.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	34,750.00	12,100.00	-	-	22,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	968,657.17	-	2,223.93	-	970,881.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	199,310.00	-	-	-	199,310.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
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	-	83,493.00	-	-	-	83,493.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	824,757.36	-	5,527.40	-	830,284.76
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	281.30	-	29.10	-	310.40

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,295.00	-	182.00	-	4,477.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นเปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	130.00	-	10.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	153,670.00	-	7,670.00	-	161,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,760.00	-	-	-	4,760.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	28,654.00	-	-	-	28,654.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	20,900.00	-	-	-	20,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,160.00	-	80.00	-	2,240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,940.00	-	200.00	-	2,140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	95,496.11	-	31,314.84	-	126,810.95
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	-	552,695.06	-	352,050.72	-	904,745.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,231,622.89	-	777,709.53	-	11,009,332.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,547,667.20	-	119,426.06	-	1,667,093.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	349,682.74	-	11,632.51	-	361,315.25

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,562,471.12	-	-	-	1,562,471.12
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	1,938.50	-	-	-	1,938.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,773.88	-	4,515.63	-	25,289.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,793.03	-	-	-	22,793.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,959,256.00	-	217,697.00	-	3,176,953.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,590,236.00	-	446,388.00	-	7,036,624.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,283,593.23	-	365,610.00	-	4,649,203.23	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	206,612.90	-	17,500.00	-	224,112.90	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	467,990.00	-	42,910.00	-	510,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,294,860.00	-	120,660.00	-	1,415,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,172,490.00	-	106,590.00	-	1,279,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,176.00	-	10,948.00	-	59,124.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	110,000.00	-	10,000.00	-	120,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	52,612.90	-	7,000.00	-	59,612.90	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,756.00	-	-	-	2,756.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	68,175.00	-	-	-	68,175.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	205,880.00	-	-	-	205,880.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	167,319.00	-	21,227.00	-	188,546.00	-
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00	-	640.00	-	1,680.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,290.00	-	3,200.00	-	9,490.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,208.00	-	1,000.00	-	15,208.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	721,634.00	-	14,919.00	-	736,553.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	128,326.43	-	326,903.29	-	455,229.72	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	196,811.49	-	59,022.80	11,143.90	244,690.39	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,883,491.50	-	96,750.00	-	1,980,241.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,108.28	-	-	-	1,108.28	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	175,446.86	-	15,609.35	-	191,056.21	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,490.95	-	1,888.12	-	12,379.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,206.72	-	148.73	-	2,355.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,907.90	-	8,490.79	-	53,398.69	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,748.00	-	330.00	-	13,078.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,610.74	-	-	-	9,610.74	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	77,322.00	-	-	-	77,322.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,022.00	-	-	-	7,022.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,135.00	-	-	-	4,135.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	41,600.00	-	15,600.00	-	57,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,650.00	-	3,150.00	-	37,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	96,897.78	-	96,897.78	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	41,655.55	-	41,655.55	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	494,219.20	-	494,219.20	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	40,093.83	-	40,093.83	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	964.38	-	964.38	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	1,750.00	-	1,750.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	33,327.93	-	33,327.93	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-	-	12,800.00	-	12,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	629,553.41	-	629,553.41	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	15,950.00	-	15,950.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สันทันท์พโยโครงการพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	239,888.48	-	239,888.48	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	-	-	24,117.91	-	24,117.91	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	680,740.54	-	34,085.76	9,774.00	705,052.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	190,000.00	-	-	-	190,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	524,952.27	-	-	-	524,952.27	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,557,300.00	-	333,800.00	-	3,891,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	17,650.00	-	-	-	17,650.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5203010122.001	1.00	-	-	-	1.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
	รวม	83,263,371.48	83,263,371.48	11,987,142.31	11,987,142.31	86,780,499.54	86,780,499.54