

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	329,600.00	329,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06173-1)	1101030101.001	813.88	-	1,690,903.58	1,080,099.86	611,617.60	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06455-2)	1101030101.001	-	-	115,274.00	115,274.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (704-5-00010-2)	1101030101.001	-	-	1,026,745.26	1,026,745.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051440408469)	1101030102.001	4,726,260.75	-	1,080,099.86	-	5,806,360.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-17693-6)	1101030102.001	14,633,399.87	-	28,430.00	827,126.96	13,834,702.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7042361620)	1101030102.001	970,881.10	-	-	-	970,881.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7042753481)	1101030102.001	16,285,320.71	-	77,001.72	1,026,745.26	15,335,577.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7044130267)	1101030199.001	1,345,507.16	-	1,955.79	1,955.79	1,345,507.16	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	7,781.01	-	-	7,781.01	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	24,145.57	-	-	24,145.57	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	182,113.03	-	-	182,113.03	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	2,211.80	-	-	2,211.80	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,875,911.00	-	-	-	3,875,911.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	841,735.58	-	-	-	841,735.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	609,383.00	-	-	-	609,383.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	130,475.10	-	-	-	130,475.10
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	70,833.33	-	-	-	70,833.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	459,750.00	-	-	-	459,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	135,969.72	-	-	-	135,969.72
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,972,466.00	-	-	-	4,972,466.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,567,755.13	-	-	-	2,567,755.13
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	260,900.00	-	-	-	260,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	183,792.44	-	-	-	183,792.44
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	39,540.00	-	-	-	39,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	24,503.38	-	-	-	24,503.38
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	5,395.83	-	-	-	5,395.83
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	283,800.00	-	-	-	283,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	148,100.28	-	-	-	148,100.28
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	254,000.00	-	-	-	254,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	228,393.00	-	-	-	228,393.00
ถนน	1208010101.001	12,498,990.00	-	482,000.00	-	12,980,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,127,257.93	-	-	-	7,127,257.93
สะพาน	1208020101.001	319,000.00	-	-	-	319,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเลือมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	203,362.50	-	-	-	203,362.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,842,133.95	-	197,163.39	-	5,039,297.34	-
ค่าเลือมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,411,082.52	-	-	-	2,411,082.52
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	780,174.79	780,174.79	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	4,699.44	4,699.44	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,481.11	5,481.11	996.93	-	996.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,553.00	4,553.00	5,476.00	-	5,476.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	43.36	43.36	43.92	-	43.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,233.49	4,233.49	6,347.31	-	6,347.31
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,240,565.59	1,240,565.59	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	96,000.00	96,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,898.00	-	4,898.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	133,441.00	133,441.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สปสข.คำรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	95,820.00	-	-	-	95,820.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	970,881.10	-	-	-	970,881.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	126,140.00	-	24,100.00	-	150,240.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,860,912.42	-	1,317.93	-	42,862,230.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,598,388.17	-	-	-	8,598,388.17
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	438.00	-	438.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	73,850.00	-	73,850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	15,665.00	-	15,665.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	420.00	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	31,926.58	1,955.79	29,970.79	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	53,117.36	-	53,117.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	880,744.34	-	880,744.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	155,140.26	-	155,140.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	13,682.28	-	13,682.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	334,219.58	-	334,219.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	4,615.76	-	4,615.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	110,742.00	-	110,742.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	468,242.00	-	468,242.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	379,020.00	-	379,020.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	44,480.00	-	44,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	173,180.00	-	173,180.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	97,740.00	-	97,740.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	186,064.43	-	186,064.43	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,060.00	-	1,060.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	96,000.00	96,000.00	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	5,823.12	-	5,823.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	941.07	-	941.07	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	208.65	208.65	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	4,490.79	4,490.79	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,211.80	-	2,211.80	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,230.00	-	1,230.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	329,700.00	-	329,700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
		-	-	336,600.00	-	336,600.00	-
	รวม	66,901,808.83	66,901,808.83	9,038,041.82	9,038,041.82	68,944,205.10	68,944,205.10