

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	329,700.00	329,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06173-1)	1101030101.001	611,617.60	-	1,111,501.11	1,723,118.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06455-2)	1101030101.001	-	-	112,223.00	112,223.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (704-5-00010-2)	1101030101.001	-	-	1,188,539.50	1,188,539.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051440408469)	1101030102.001	5,806,360.61	-	9,290.51	9,290.51	5,806,360.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-17693-6)	1101030102.001	13,834,702.91	-	3,250.00	862,231.33	12,975,721.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7042361620)	1101030102.001	970,881.10	-	-	-	970,881.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7042753481)	1101030102.001	15,335,577.17	-	1,736,758.04	1,188,539.50	15,883,795.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7044130267)	1101030199.001	1,345,507.16	-	1,399.33	1,399.33	1,345,507.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคลดภายนอก	1102050102.001	-	-	5,760.00	5,680.00	80.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	70,833.33	-	-	-	70,833.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1205010101.001	459,750.00	-	-	-	459,750.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์โคมไฟและเผยแพร่	1206040101.001	39,540.00	-	-	-	39,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โคมไฟและเผยแพร่	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
ครุภัณฑ์เช่าบ้านเช่ารถ	1206120101.001	-	-	23,590.00	-	23,590.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	254,000.00	-	-	-	254,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	228,393.00	-	-	-	228,393.00
ถนน	1208010101.001	12,980,990.00	-	-	-	12,980,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,127,257.93	-	-	-	7,127,257.93
สะพาน	1208020101.001	319,000.00	-	-	-	319,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	203,362.50	-	-	-	203,362.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,039,297.34	-	555,800.00	-	5,595,097.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,411,082.52	-	-	-	2,411,082.52
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	817,676.25	848,345.25	-	30,669.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	996.93	996.93	7,553.29	-	7,553.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.บ.ด.1	2102040104.001	-	5,476.00	5,476.00	5,476.00	-	5,476.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	43.92	43.92	66.31	-	66.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,347.31	6,347.31	417.94	-	417.94
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,416,726.12	1,417,486.12	-	760.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,898.00	4,898.00	4,898.00	-	4,898.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	130,390.00	130,390.00	-	-
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น สปสข.คำรึกษาพยาบาล	2111020199.999	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	95,820.00	13,500.00	-	-	82,320.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	970,881.10	-	-	-	970,881.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	150,240.00	-	-	-	150,240.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,862,230.35	-	-	-	42,862,230.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,598,388.17	-	-	-	8,598,388.17
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	438.00	-	-	-	438.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	73,850.00	5,160.00	20,430.00	-	89,120.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	15,665.00	-	34,750.00	-	50,415.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	29,970.79	-	-	1,399.33	28,571.46	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	53,117.36	-	35,629.76	-	88,747.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	880,744.34	-	944,827.84	-	1,825,572.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	155,140.26	-	-	-	155,140.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,682.28	9,290.51	18,581.02	-	22,972.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	334,219.58	-	-	-	334,219.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,615.76	-	-	-	4,615.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	110,742.00	-	121,753.00	-	232,495.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	468,242.00	-	329,700.00	-	797,942.00
เงินเดือน	5101010101.001	379,020.00	-	379,020.00	-	758,040.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	17,500.00	-	35,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	44,480.00	-	44,480.00	-	88,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	173,180.00	-	173,180.00	-	346,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	97,740.00	-	97,740.00	-	195,480.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,898.00	-	4,898.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,000.00	-	4,000.00	-	8,000.00	-
เงินเบี้ย	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	373,998.00	-	373,998.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	15,150.00	-	15,150.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	186,064.43	-	89,346.00	-	275,410.43	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,060.00	-	25,865.10	-	26,925.10	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	13,661.15	80.00	13,581.15	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	103,783.00	-	103,783.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,823.12	-	7,120.97	-	12,944.09	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	941.07	-	-	-	941.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	221.49	-	221.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,761.50	-	4,761.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,974.00	-	1,974.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,211.80	-	-	-	2,211.80	-
ค่ารถยกเหมือค่าตัวรถยก	5104030206.001	-	-	16,800.00	-	16,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,160.00	-	2,160.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,000.00	-	4,400.00	-	8,400.00	-
เงินค่าทรงชีพ	5104040108.001	1,230.00	-	1,230.00	-	2,460.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	329,700.00	-	120,000.00	-	449,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	336,600.00	-	336,700.00	-	673,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
	รวม	68,944,205.10	68,944,205.10	9,342,805.74	9,342,805.74	70,452,304.59	70,452,304.59