

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	331,100.00	331,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1144001136)	1101030101.001	-	-	492,095.33	492,095.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06173-1)	1101030101.001	-	-	2,427,380.85	2,427,380.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06455-2)	1101030101.001	-	-	111,274.00	111,274.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (704-5-00010-2)	1101030101.001	-	-	287,043.44	287,043.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051440408469)	1101030102.001	5,806,360.61	-	2,427,380.85	492,095.33	7,741,646.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-17693-6)	1101030102.001	12,975,721.58	-	15,430.00	859,787.85	12,131,363.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7042361620)	1101030102.001	970,881.10	-	-	-	970,881.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7042753481)	1101030102.001	15,883,795.71	-	10,695.00	287,043.44	15,607,447.27	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7044130267)	1101030199.001	1,345,507.16	-	-	-	1,345,507.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,500.00	-	12,652.00	2,792.00	11,360.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บดคลภายนอก	1102050102.001	80.00	-	40.00	-	120.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	203,362.50	-	-	-	203,362.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,595,097.34	-	482,000.00	-	6,077,097.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,411,082.52	-	-	-	2,411,082.52
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	30,669.00	788,211.65	760,532.65	-	2,990.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,553.29	7,553.29	2,046.65	-	2,046.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,476.00	5,476.00	5,513.69	-	5,513.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	66.31	66.31	45.97	-	45.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	417.94	417.94	4,789.98	-	4,789.98
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	760.00	1,002,770.26	1,002,010.26	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,898.00	4,898.00	4,898.00	-	4,898.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	129,941.00	129,941.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลบ้านแหลม	2111020199.999	-	-	-	11,050.00	-	11,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	82,320.00	39,470.00	-	-	42,850.00
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	-	155.00	-	593.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	89,120.00	-	7,890.00	-	97,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	3,040.00	-	3,040.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	50,415.00	-	4,820.00	-	55,235.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,300.00	-	3,800.00	-	5,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	420.00	-	220.00	-	640.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,571.46	-	-	-	28,571.46	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	88,747.12	-	35,844.56	-	124,591.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,825,572.18	-	822,977.18	-	2,648,549.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	155,140.26	-	100,917.71	-	256,057.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	22,972.79	-	8,247.34	-	31,220.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	334,219.58	-	165,847.49	-	500,067.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	10,304.57	-	10,304.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,615.76	-	-	-	4,615.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	232,495.00	-	84,354.00	-	316,849.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	797,942.00	-	1,529,988.00	-	2,327,930.00
เงินเดือน	5101010101.001	758,040.00	-	379,020.00	-	1,137,060.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	88,960.00	-	44,480.00	-	133,440.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	346,360.00	-	173,180.00	-	519,540.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	195,480.00	-	97,740.00	-	293,220.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,898.00	-	4,898.00	-	9,796.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,000.00	-	4,000.00	-	12,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	373,998.00	-	-	-	373,998.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,150.00	-	-	-	15,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	2,040.00	-	2,040.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	275,410.43	-	79,025.00	-	354,435.43	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	26,925.10	-	9,500.05	-	36,425.15	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,581.15	-	24,838.06	-	38,419.21	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	103,783.00	-	116,150.00	-	219,933.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,944.09	-	7,213.38	-	20,157.47	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	941.07	-	1,997.37	-	2,938.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	221.49	-	157.29	-	378.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,761.50	-	4,761.50	-	9,523.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,974.00	-	240.00	-	2,214.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,211.80	-	9,610.18	-	11,821.98	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,160.00	-	1,730.00	-	3,890.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,460.00	-	1,230.00	-	3,690.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	449,700.00	-	39,549.54	-	489,249.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	673,300.00	-	338,100.00	-	1,011,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
	รวม	70,452,304.59	70,452,304.59	9,989,856.29	9,989,856.29	73,172,744.19	73,172,744.19