

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	14,218.83	9,479.22	4,739.61	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,023,400.00	1,023,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1144001136)	1101030101.001	-	-	40,175.50	40,175.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06173-1)	1101030101.001	-	-	4,440,851.82	3,134,471.41	1,306,380.41	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06455-2)	1101030101.001	-	-	346,800.00	346,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (704-5-00010-2)	1101030101.001	-	-	2,237,134.75	2,237,134.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051440408469)	1101030102.001	7,741,646.13	-	10,816.89	40,175.50	7,712,287.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-17693-6)	1101030102.001	12,131,363.73	-	3,209,803.91	2,740,751.42	12,600,416.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7042361620)	1101030102.001	970,881.10	-	-	-	970,881.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7042753481)	1101030102.001	15,607,447.27	-	126,712.15	2,237,134.75	13,497,024.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7044130267)	1101030199.001	1,345,507.16	-	3,691.22	3,691.22	1,345,507.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,360.00	-	139,699.00	151,059.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	120.00	-	-	120.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	241,124.03	-	241,124.03	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	70,833.33	-	-	-	70,833.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	459,750.00	-	18,000.00	-	477,750.00	-
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	-	21,900.00	-	282,800.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,127,257.93	-	-	-	7,127,257.93
สะพาน	1208020101.001	319,000.00	-	1,173,000.00	-	1,492,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	203,362.50	-	-	-	203,362.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,077,097.34	-	152,532.57	-	6,229,629.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,411,082.52	-	-	-	2,411,082.52
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,990.00	2,374,566.80	2,420,043.80	-	48,467.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	241,124.03	241,124.03	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,046.65	6,035.26	6,439.09	-	2,450.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,513.69	17,541.69	18,042.00	-	6,014.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	45.97	150.87	104.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,789.98	16,232.58	15,642.54	-	4,199.94
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,921,206.09	2,952,704.63	-	31,498.54
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,898.00	15,678.00	16,178.00	-	5,398.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	401,955.12	401,955.12	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลืนปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ให้กับ อบต.บ้านแหลม	2111020199.999	-	-	29,393.00	29,393.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลบ้านแหลม	2111020199.999	-	11,050.00	10,350.00	-	-	700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	42,850.00	-	-	-	42,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	970,881.10	-	-	-	970,881.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	150,240.00	-	-	-	150,240.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,862,230.35	-	8,598,388.17	-	51,460,618.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,598,388.17	8,598,388.17	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	34,991.00	-	34,991.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	40,595.40	-	40,595.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	310.40	-	310.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	593.00	-	562.00	-	1,155.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	50.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	97,010.00	-	25,750.00	-	122,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,040.00	-	1,420.00	-	4,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	55,235.00	-	21,982.00	-	77,217.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,100.00	-	1,500.00	-	6,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	640.00	-	560.00	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,571.46	-	-	100,610.62	-	72,039.16
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	300.00	-	500.00	-	800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	124,591.68	-	121,836.61	-	246,428.29

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,648,549.36	-	2,737,958.58	-	5,386,507.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	256,057.97	-	392,020.29	-	648,078.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,220.13	-	29,409.79	-	60,629.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	500,067.07	-	493,485.98	-	993,553.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,304.57	-	6,436.69	-	16,741.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,615.76	-	5,248.61	-	9,864.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	316,849.00	-	237,702.00	-	554,551.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,327,930.00	-	1,418,972.00	-	3,746,902.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,137,060.00	-	1,137,060.00	-	2,274,120.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	52,500.00	-	105,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	133,440.00	-	133,440.00	-	266,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	519,540.00	-	519,540.00	-	1,039,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	293,220.00	-	319,929.68	-	613,149.68	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,796.00	-	15,678.00	-	25,474.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00	-	12,300.00	-	24,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	373,998.00	-	-	-	373,998.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,310.00	-	1,310.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,150.00	-	12,400.00	-	27,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,040.00	-	31,700.00	-	33,740.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	105,303.00	-	105,303.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	4,560.00	640.00	3,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	20,800.00	3,200.00	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	12,136.00	5,760.00	6,376.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	354,435.43	-	116,676.00	21,900.00	449,211.43	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	36,425.15	-	31,193.32	-	67,618.47	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	226,467.43	-	226,467.43	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	85,000.00	-	85,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	38,419.21	-	58,893.85	-	97,313.06	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	219,933.00	-	433,677.50	-	653,610.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,157.47	-	21,735.26	-	41,892.73	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,938.44	-	3,999.66	-	6,938.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	378.78	-	514.67	-	893.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,523.00	-	14,284.50	-	23,807.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,214.00	-	2,338.00	577.00	3,975.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,821.98	-	-	-	11,821.98	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,800.00	-	12,500.00	-	29,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,890.00	-	23,220.00	4,540.00	22,570.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	6,420.00	1,880.00	6,040.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,400.00	-	6,300.00	-	14,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,690.00	-	6,657.74	-	10,347.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	489,249.54	-	25,610.13	-	514,859.67	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,011,400.00	-	1,044,400.00	-	2,055,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	6,000.00	-	21,200.00	-	27,200.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		73,172,744.19	73,172,744.19	32,377,227.02	32,377,227.02	78,885,888.37	78,885,888.37