

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. พุทธิพงษ์

จ. บริรัมย์

วันที่พิมพ์ : 4/11/2564 09:45

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	115,900.00	-	931,700.00	1,047,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (002405000099)	1101030101.001	-	-	40,429.10	40,429.10	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (334-6-00565-8)	1101030101.001	-	-	5,403,764.31	5,403,764.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012402262008)	1101030102.001	445,254.33	-	22,500.00	40,429.10	427,325.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012402467476)	1101030102.001	555,730.46	-	20,000.00	-	575,730.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (334-0-07071-7)	1101030102.001	10,609,023.99	-	3,585,656.44	2,459,607.46	11,735,072.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,000.00	-	12,400.00	21,000.00	12,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	189,253.00	-	-	20,000.00	169,253.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	26,900.00	-	-	6,420.00	20,480.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	11,069.75	-	19.03	19.03	11,069.75	-
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	115,900.00	115,900.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	2,915.00	-	-	-	2,915.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,608.98	-	-	-	2,608.98	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบละเมิด	1103020115.001	1,499.26	-	-	-	1,499.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (362720002967)	1104010101.001	6,456,794.00	-	-	-	6,456,794.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	254.54	-	-	-	254.54	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	449,975.00	-	-	-	449,975.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. พุทธิพงษ์

จ. บุรีรัมย์

วันที่พิมพ์ : 4/11/2564 09:45

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,828,143.00	-	-	-	4,828,143.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,555,636.14	-	-	-	1,555,636.14
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,522,240.00	-	-	-	1,522,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	973,195.96	-	-	-	973,195.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,793,078.50	-	-	-	3,793,078.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,400,748.62	-	-	-	2,400,748.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	145,700.00	-	-	-	145,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	48,000.00	48,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	18,940.98	-	-	-	18,940.98
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,429,030.00	-	-	-	2,429,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	224,669.47	-	-	-	224,669.47
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	111,500.00	-	-	-	111,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	45,156.25	-	-	-	45,156.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	11,700.00	-	11,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	507,000.00	-	-	-	507,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	273,791.67	-	-	-	273,791.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	1,024.66	-	-	-	1,024.66

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. พุทธิพงษ์

จ. บุรีรัมย์

วันที่พิมพ์ : 4/11/2564 09:45

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,250.00	-	-	-	4,250.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,354.17	-	-	-	4,354.17
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,344.75	-	-	-	2,344.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	610,000.00	-	-	-	610,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	245,256.17	-	-	-	245,256.17
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	34,500.00	-	-	-	34,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	10,062.50	-	-	-	10,062.50
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	3,557.70	-	-	-	3,557.70
ถนน	1208010101.001	29,881,492.32	-	-	-	29,881,492.32	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,769,695.70	-	-	-	16,769,695.70
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,852,085.92	-	-	-	29,852,085.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,107,474.41	-	-	-	16,107,474.41
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	447,124.04	-	347,300.00	-	794,424.04	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	520,315.90	1,434,165.90	1,003,224.54	-	89,374.54
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	20,289.63	77,573.87	355,144.71	-	297,860.47

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. พุทไธสง

จ. บุรีรัมย์

วันที่พิมพ์ : 4/11/2564 09:45

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	12,968.40	-	-	-	12,968.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,290.00	2,750.00	4,820.00	-	4,360.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	13.00	39.00	26.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	28,187.68	31,986.24	7,732.21	-	3,933.65
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	36,900.00	1,571,072.31	1,534,172.31	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	115,900.00	115,900.00	115,900.00	-	115,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,301.00	5,301.00	4,926.00	-	4,926.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	10,146.00	497,646.48	497,646.48	-	10,146.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพิ่มเติม ปี2561	2111020199.999	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	39,250.00	-	-	-	39,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	185,665.00	8,400.00	-	-	177,265.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,144,160.71	-	-	-	1,144,160.71
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	247,502.00	-	-	-	247,502.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	47,306,022.93	-	1,680.83	-	47,307,703.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,274,600.69	-	-	-	5,274,600.69
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	32,000.00	-	32,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. พุทธิพงษ์

จ. บุรีรัมย์

วันที่พิมพ์ : 4/11/2564 09:45

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	732.00	-	732.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	-	19.03	19.03	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,010.00	-	1,010.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	384.70	-	384.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	857,548.96	-	857,548.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	8,523.25	-	8,523.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	54,380.00	-	54,380.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	494.70	-	494.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,437,154.00	-	3,437,154.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	518,200.00	-	518,200.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	153,190.00	-	153,190.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,884.00	-	3,884.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	680.00	-	680.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	43,090.00	-	43,090.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	5,550.00	-	5,550.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,392.07	-	1,392.07	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	12,968.40	-	12,968.40	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	179,750.00	-	179,750.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. พทไธสง

จ. บุรีรัมย์

วันที่พิมพ์ : 4/11/2564 09:45

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	14,600.00	-	14,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	4,015.00	-	4,015.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	940,700.00	-	940,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	323,913.76	-	323,913.76	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	608,532.78	-	608,532.78	-
รวม		93,626,972.09	93,626,972.09	17,145,988.72	17,145,988.72	97,810,137.98	97,810,137.98

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,182,702.78	ยอดยกมา		18,182,702.78
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
42,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	42,000.00
1,132.00	รายได้ค่ารับ	4401040000.000	1,132.00
100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
1,010.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,010.00
921,331.61	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	921,331.61
3,437,154.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในแก่งอภัยราชฯ รongส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,437,154.00
4,402,727.61	รวม		4,402,727.61
163,339.03	ลูกหนี้หนี้เงินและรายได้ค่ารับ	1102000000.000	163,339.03
57,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	57,000.00
1,003,224.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,003,224.54
355,144.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	355,144.71
1,548,550.52	ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	2102000000.000	1,548,550.52
115,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	115,900.00
502,572.48	เงินรับฝาก	2111000000.000	502,572.48
1,680.83	เงินสะสม	3102010101.001	1,680.83
3,747,412.11	รวม		3,747,412.11
8,150,139.72	รวมรายรับ		8,150,139.72
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
707,289.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	707,289.00
680.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	680.00
260,350.47	ค่าตอบแทน วัสดุอุปกรณ์ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	260,350.47
1,270,113.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,270,113.76
608,532.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	608,532.78
2,846,966.01	รวม		2,846,966.01
128,319.03	ลูกหนี้หนี้เงินและรายได้ค่ารับ	1102000000.000	128,319.03
68,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	68,700.00
347,300.00	งานระหว่างงก่อสร้าง	1211000000.000	347,300.00
1,434,165.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,434,165.90
77,573.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	77,573.87
1,607,647.55	ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	2102000000.000	1,607,647.55
115,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	115,900.00
502,947.48	เงินรับฝาก	2111000000.000	502,947.48
8,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,400.00
4,290,953.83	รวม		4,290,953.83
7,137,919.84	รวมรายจ่าย		7,137,919.84
1,012,219.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,012,219.88
19,194,922.66	ยอดยกไป		19,194,922.66