

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	280.00	280.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	971,400.00	971,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002405000099)	1101030101.001	-	-	26,835.57	26,835.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (334-6-00565-8)	1101030101.001	-	-	2,736,081.31	2,736,081.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012402262008)	1101030102.001	467,969.83	-	10,100.00	26,835.57	451,234.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012402467476)	1101030102.001	387,488.54	-	-	-	387,488.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (334-0-07071-7)	1101030102.001	12,099,262.57	-	1,883,813.18	1,770,060.13	12,213,015.62	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (362720002967)	1101030199.001	6,472,951.14	-	-	-	6,472,951.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,296.00	7,296.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	41,540.00	-	-	-	41,540.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	1,576.00	-	-	-	1,576.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	680.00	-	-	-	680.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	187.85	-	-	-	187.85
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,183.00	-	-	-	1,183.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	6,200.00	-	-	-	6,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,849.97	-	-	-	7,849.97	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	449,975.00	-	-	-	449,975.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,828,143.00	-	-	-	4,828,143.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,685,187.78	-	-	-	1,685,187.78
อาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030101.001	1,522,240.00	-	-	-	1,522,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,020,765.97	-	-	-	1,020,765.97
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,159,202.54	-	-	-	4,159,202.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,575,430.93	-	-	-	2,575,430.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	145,700.00	-	-	-	145,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	33,510.98	-	-	-	33,510.98
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,429,030.00	-	-	-	2,429,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	321,830.67	-	-	-	321,830.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	111,500.00	-	-	-	111,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	59,093.75	-	-	-	59,093.75
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	73,700.00	-	-	-	73,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	40,144.38	-	-	-	40,144.38
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	507,000.00	-	-	-	507,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	398,040.67	-	-	-	398,040.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	5,274.66	-	-	-	5,274.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสรรพากรที่ดินสำรวจ	1206080103.001	-	7,104.17	-	-	-	7,104.17
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรพากรที่ดินวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	5,636.42	-	-	-	5,636.42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	677,700.00	-	-	-	677,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรพากรที่ดินคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	395,696.01	-	-	-	395,696.01
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	34,500.00	-	-	-	34,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรพากรที่ดินกีฬา	1206130103.001	-	18,687.50	-	-	-	18,687.50
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรพากรที่ดินอื่น	1206160103.001	-	4,711.55	-	-	-	4,711.55
ถนน	1208010101.001	33,107,892.32	-	-	-	33,107,892.32	-
ค่าเสื่อมราคาสรรพากรถนน	1208010103.001	-	18,439,211.14	-	-	-	18,439,211.14
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,161,055.92	-	-	-	27,161,055.92	-
ค่าเสื่อมราคาสรรพากรสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,304,770.95	-	-	-	16,304,770.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	143,700.00	-	143,700.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	342,043.80	-	342,043.80	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	17,851.29	50,972.14	-	41,008.78	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,148.51	9,148.51	-	2,193.10	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,800.00	1,800.00	-	1,000.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	60.60	73.94	-	13.34	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลกาย นอก	2102040106.001	-	2,098.40	2,098.40	232.52	-	232.52
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	1,888,927.16	1,888,927.16	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	240.00	-	-	-	240.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	6,118.00	-	6,118.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	484,721.44	494,490.44	-	9,769.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือนแบบแปลงโครงการพลังงาน แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพิ่ม เต็ม ปี 2561	2111020199.999	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือนเงินฝากออมเงินจังหวัด	2111020199.999	-	39,250.00	-	-	-	39,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	357,767.00	41,365.00	-	-	316,402.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,147,488.54	-	-	-	1,147,488.54
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	113,760.00	-	-	-	113,760.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,852,099.17	-	22,890.00	-	46,874,989.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,690,478.94	-	-	-	5,690,478.94
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าบริการจัดทำสารกับขบสนสิ่งปลูกสร้างหรือมรดก	4401050101.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	280.00	-	280.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ภาคกลางมีโตรลนิยม	4402010111.001	-	-	-	13,562.08	-	13,562.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	46,517.00	-	46,517.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,771,245.00	-	2,771,245.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	525,235.12	-	525,235.12	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	156,660.00	-	156,660.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	165,310.00	-	165,310.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	22,661.60	-	22,661.60	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้าน	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	640.00	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,760.00	-	5,760.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	24,880.00	-	24,880.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	76,485.00	-	76,485.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	304.00	-	304.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,403.73	-	1,403.73	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,232.30	-	5,232.30	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,930.00	-	1,930.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสำรองชีพ	5104040108.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	980,400.00	-	980,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	39,522.28	-	39,522.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	308,753.42	-	308,753.42	-
รวม		95,562,583.83	95,562,583.83	11,201,933.90	11,201,933.90	98,385,578.76	98,385,578.76

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,427,672.08	ยอดยกมา		19,427,672.08
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
390.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	390.00
10,280.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	10,280.00
400.00	รายได้อื่น	4401100000.000	400.00
60,108.18	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	60,108.18
2,771,245.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,771,245.00
2,842,423.18	รวม		2,842,423.18
7,296.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,296.00
344,848.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	344,848.80
60,008.78	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	60,008.78
1,892,366.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,892,366.12
500,608.44	เงินรับฝาก	2111000000.000	500,608.44
22,890.00	เงินสะสม	3102010101.001	22,890.00
2,828,018.14	รวม		2,828,018.14
5,670,441.32	รวมรายรับ		5,670,441.32
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,102,366.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,102,366.72
8,000.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,000.00
123,235.03	ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค	5104000000.000	123,235.03
1,039,922.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,039,922.28
308,753.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	308,753.42
2,582,277.45	รวม		2,582,277.45
7,296.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,296.00
143,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	143,700.00
342,043.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	342,043.80
69,972.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	69,972.14
1,902,048.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,902,048.01
484,721.44	เงินรับฝาก	2111000000.000	484,721.44
41,365.00	เงินประกัน	2112000000.000	41,365.00
2,991,146.39	รวม		2,991,146.39
5,573,423.84	รวมรายจ่าย		5,573,423.84
97,017.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		97,017.48
19,524,689.56	ยอดยกไป		19,524,689.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ