

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	52,896.00	52,896.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	964,400.00	964,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0024050000099)	1101030101.001	-	-	26,823.50	26,823.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (334-6-00565-8)	1101030101.001	-	-	5,357,647.93	5,357,647.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012402262008)	1101030102.001	451,234.26	-	-	26,823.50	424,410.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012402467476)	1101030102.001	387,488.54	-	-	-	387,488.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (334-0-07071-7)	1101030102.001	12,213,015.62	-	3,950,834.56	2,237,143.99	13,926,706.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (334-0-55562-1)	1101030102.001	-	-	1,005,450.00	-	1,005,450.00	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (362720002967)	1101030199.001	6,472,951.14	-	-	-	6,472,951.14	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	41,540.00	-	-	11,540.00	30,000.00	-
ค่าเผื่อนหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	1,576.00	-	-	-	1,576.00
ค่าเผื่อนหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	680.00	-	-	-	680.00
ค่าเผื่อนหนึ่งสิ่งจะสูญ - 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-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

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
ครุภัณฑ์กาเกษตร	1206050101.001	507,000.00	-	-	-	507,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาเกษตร	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 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206080103.001	-	7,104.17	-	-	-	7,104.17
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์และการแพทย์	1206090103.001	-	5,636.42	-	-	-	5,636.42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	677,700.00	-	-	-	677,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	395,696.01	-	-	-	395,696.01
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	34,500.00	-	-	-	34,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์กีฬา	1206130103.001	-	18,687.50	-	-	-	18,687.50
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์อื่น	1206160103.001	-	4,711.55	-	-	-	4,711.55
ถนน	1208010101.001	33,107,892.32	-	-	-	33,107,892.32	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,439,211.14	-	-	-	18,439,211.14
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,161,055.92	-	-	-	27,161,055.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,304,770.95	-	-	-	16,304,770.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	143,700.00	-	632,000.00	204,000.00	571,700.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,805.00	938,957.90	946,152.90	-	10,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	7,887.93	356,182.70	348,294.77	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	26,878.41	26,878.41	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,193.10	2,193.10	4,350.00	-	4,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	147.44	147.44	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเฝ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	232.52	240.70	2,388.40	-	2,380.22
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,645,284.37	1,667,884.37	-	22,600.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	240.00	-	-	-	240.00
เงินรับฝากประกันสังคม	211020199.004	-	6,118.00	6,118.00	5,697.00	-	5,697.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,769.00	486,470.05	485,753.05	-	9,052.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแบ่งปันโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพิ่มเติม ปี2561	2111020199.999	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบบ่อบาดล ทพอ.64-07-0701	2111020199.999	-	-	-	1,005,450.00	-	1,005,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอุดหนุนจังหวัด	2111020199.999	-	39,250.00	-	-	-	39,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	316,402.00	47,900.00	-	-	268,502.00
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	-	46,874,989.17	-	4,326.00	-	46,879,315.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,690,478.94	-	-	-	5,690,478.94
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	240.00	-	49,940.00	-	50,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกาบกับขบนสิ่งปลูกสร้างหรือมดฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	48,725.67	-	48,725.67

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,056,689.28	-	2,056,689.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	230,587.06	-	230,587.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	36,078.37	-	36,078.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	308,862.08	-	308,862.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,562.08	-	-	-	13,562.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	46,517.00	-	51,142.00	-	97,659.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	229.10	-	258.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,771,245.00	-	2,117,065.00	-	4,888,310.00
เงินเดือน	5101010101.001	525,235.12	-	492,537.00	-	1,017,772.12	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	24,500.00	-	49,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	12,400.00	-	12,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	156,660.00	-	156,660.00	-	313,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	165,310.00	-	165,310.00	-	330,620.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,320.00	-	4,320.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00	-	39,000.00	-	45,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	7,830.00	-	7,830.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	22,661.60	-	22,661.60	-	45,323.20	-
เงินบำนาญข้าราชการชีพ	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,760.00	-	-	-	5,760.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	24,880.00	-	23,592.00	✓	48,472.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	76,485.00	-	156,000.00	✓	232,485.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	18,100.00	✓	18,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	45,000.00	✓	45,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	10,583.46	✓	10,583.46	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	304.00	-	472.00	✓	776.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,403.73	-	1,394.21	✓	2,797.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,232.30	-	5,232.30	✓	10,464.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	203.00	✓	203.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,155.00	✓	1,155.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,560.90	✓	3,560.90	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,930.00	-	-	-	1,930.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	12,800.00	✓	12,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	10,000.00	✓	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	980,400.00	-	973,400.00	-	1,953,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	39,522.28	-	280,350.00	-	319,872.28	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565
อ. พุทธิโสภ
จ. บุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	308,753.42	-	278,479.69	-	587,233.11	-
รวม		98,385,578.76	98,385,578.76	18,278,965.82	18,278,965.82	104,271,896.99	104,271,896.99

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,427,672.08	ยอดยกมา		19,524,689.56
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
50,380.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	49,990.00
10,280.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
400.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
2,792,421.74	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,732,313.56
4,888,310.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,117,065.00
7,741,791.74	รวม		4,899,368.56
18,836.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,540.00
204,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	204,000.00
1,291,001.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	946,152.90
435,181.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	375,173.18
3,568,136.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,675,770.21
1,997,508.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,496,900.05
27,216.00	เงินสะสม	3102010101.001	4,326.00
7,541,880.48	รวม		4,713,862.34
15,283,672.22	รวมรายรับ		9,613,230.90
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,029,585.32	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	927,218.60
8,000.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
411,327.90	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	288,092.87
2,323,672.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,283,750.00
587,233.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	278,479.69
5,359,818.61	รวม		2,777,541.16
7,296.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
775,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	632,000.00
1,281,001.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	938,957.90
453,033.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	383,061.11
3,550,913.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,648,865.61
977,309.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	492,588.05
89,265.00	เงินประกัน	2112000000.000	47,900.00
7,134,519.06	รวม		4,143,372.67
12,494,337.67	รวมรายจ่าย		6,920,913.83
2,789,334.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,692,317.07
22,217,006.63	ยอดยกไป		22,217,006.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ