



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ กองคลัง โทร. ๑๓.....

ที่ สค.๗๓๕๐๒/-..... วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕.....

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอเมืองสมุทรสาครต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางศิริพร น่วนวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวรวงคณา กองศิลป์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรรายงานให้อำเภอทราบ

(นายวิรัช ทองมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

- ทราบ/ดำเนินการ

- แจ้งกองคลังรายงานอำเภอให้ทราบต่อไป

(นายไชยา กังรวมบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

# สำเนาคู่มือ



ที่ สค ๗๓๕๐๒/๗๒๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ  
๑๒๓ หมู่ ๕ ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ  
จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงการรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงการรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด๑๐ การตรวจเงิน ข้อ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงการรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชยา กังรวมบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

รับเอกสารแล้ว
ลงชื่อ..... <u>เพ็ญพร</u>
วันที่..... <u>๙/๑๑/๖๕</u>

กองคลัง

โทร ๐ ๓๔๔๓ ๔๐๗๐ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐ ๓๔๔๓ ๔๐๗๐ ต่อ ๑๔

ร่าง.....	
พิมพ์.....	
ทาน.....	
ตรวจ.....	

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
136,007,771.99	ยอดยกมา		136,007,771.99
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
4,483.30	รายได้ภาษี	4401010000.000	438.30
83,822.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	83,822.00
200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
198,027.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	198,027.00
1,166,251.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,166,251.48
2,831,140.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,831,140.00
<b>4,279,878.78</b>	<b>รวม</b>		<b>4,279,878.78</b>
34,650.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,650.00
341,538.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	341,538.30
300,721.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	300,721.15
1,801,874.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,801,874.03
234,131.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	234,131.00
195,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	195,250.00
14,112.00	เงินสะสม	3102010101.001	14,112.00
<b>2,922,276.48</b>	<b>รวม</b>		<b>2,922,276.48</b>
<b>7,202,155.26</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>7,202,155.26</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
1,457,718.03	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,457,718.03
3,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
461,130.04	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	461,130.04
1,063,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,063,000.00
138,959.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	138,959.68
<b>3,124,707.75</b>	<b>รวม</b>		<b>3,124,707.75</b>
258,437.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	258,437.00
296,821.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	296,821.15
1,820,210.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,820,210.51
234,131.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	234,131.00
109,967.00	เงินประกัน	2112000000.000	109,967.00
<b>2,719,566.66</b>	<b>รวม</b>		<b>2,719,566.66</b>
<b>5,844,274.41</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,844,274.41</b>
<b>1,357,880.85</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>1,357,880.85</b>
<b>137,365,652.84</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>137,365,652.84</b>

ไม่สามารถเทียบกันบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	438.30
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>438.30</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	872.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	82,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>83,822.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>200.00</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	193,827.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	4,200.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>198,027.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	66,400.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,078,486.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,364.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>1,166,251.48</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,831,140.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>2,831,140.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>4,279,878.78</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	477,726.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,823.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	133,530.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	492,519.35
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,840.48
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>1,191,038.83</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,545.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,549.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>40,094.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,000.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>1,000.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>1,000.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	25,585.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>225,585.20</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>225,585.20</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,457,718.03</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านกา: ฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>3,900.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>3,900.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	631.30
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	222,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		232,631.30
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,592.14
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	379.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,605.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	208.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		42,784.56
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	181,244.18
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,470.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		185,714.18
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		185,714.18
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		461,130.04
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,063,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,063,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,063,000.00
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	138,959.68
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		138,959.68
รวมทั้งสิ้น		3,124,707.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปอ  
 งบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	14,162.00	50.00	14,112.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	21,100.00	-	1,058,200.00	1,078,800.00	500.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (054-5-00096-7)	1101030101.001	-	-	489,377.17	489,377.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (712-6-05804-7)	1101030101.001	-	-	3,407,505.21	3,407,505.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054-2-10140-1)	1101030102.001	6,891,418.82	-	308,814.30	489,377.17	6,710,855.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054-2-15965-6)	1101030102.001	570,574.21	-	600.00	-	571,174.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (712-0-22533-2)	1101030102.001	75,286,303.82	-	3,162,764.48	1,618,432.76	76,830,635.54	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	253,131.00	-	-	600.00	252,531.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	33,903.00	-	23,353.00	33,060.00	24,196.00	-
รายได้ค้างรับ-หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	176,983.00	-	-	-	176,983.00	-
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	22.00	-	-	-	22.00
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	145,704.00	-	-	-	145,704.00
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,506.96	-	-	-	4,506.96
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	57,230.00	-	-	-	57,230.00
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,227.09	-	-	-	1,227.09
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	184,665.00	-	-	-	184,665.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,258.12	-	-	-	5,258.12	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	71,270.00	-	-	-	71,270.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	141,256.68	-	-	990.00	140,266.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (027210030568)	1104010101.001	20,443,802.04	-	-	-	20,443,802.04	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001142297)	1104010101.001	32,794,573.10	-	-	-	32,794,573.10	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,072,108.70	-	-	-	1,072,108.70	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1,873.97	-	-	-	1,873.97	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	132,000.00	-	-	-	132,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	11,305,475.00	-	-	-	11,305,475.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,638,200.00	-	-	-	3,638,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,233,774.66	-	-	-	2,233,774.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,488,096.00	-	-	-	9,488,096.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,112,071.08	-	-	-	5,112,071.08

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	67,100.00	-	-	-	67,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	8,946.66	-	-	-	8,946.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	15,210,896.59	-	-	-	15,210,896.59	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,153,438.36	-	-	-	7,153,438.36
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	717,040.00	-	-	-	717,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	510,982.15	-	-	-	510,982.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,291,900.00	-	-	-	6,291,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,757,394.82	-	-	-	1,757,394.82
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	461,240.00	-	-	-	461,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	461,237.00	-	-	-	461,237.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	15,755.75	-	-	-	15,755.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	12,692.14	-	-	-	12,692.14
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	713,181.84	-	-	-	713,181.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	211,697.88	-	-	-	211,697.88
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	553,750.00	-	-	-	553,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	239,666.84	-	-	-	239,666.84
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	351,079.00	-	-	-	351,079.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	295,084.36	-	-	-	295,084.36
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	172,890.00	-	-	-	172,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	103,736.29	-	-	-	103,736.29
ถนน	1208010101.001	102,941,720.00	-	-	-	102,941,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	58,179,308.10	-	-	-	58,179,308.10
สะพาน	1208020101.001	13,526,685.00	-	-	-	13,526,685.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	4,034,350.74	-	-	-	4,034,350.74
เขื่อน	1208030101.001	44,808,600.00	-	-	-	44,808,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	1,854,366.73	-	-	-	1,854,366.73
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,722,901.00	-	-	-	20,722,901.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,651,725.73	-	-	-	12,651,725.73
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	258,437.00	341,538.30	-	83,101.30



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อ  
 งบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	293,321.15	297,221.15	-	3,900.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	236,521.21	-	-	-	236,521.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,750.98	5,811.73	2,280.75	-	2,220.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,070.00	6,070.00	3,074.00	-	3,074.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	36.25	36.25	36.25	-	36.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,809.50	11,809.50	-	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,796,483.03	1,796,483.03	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	16,244.00	16,244.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	217,887.00	217,887.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	10,370.15	-	-	-	10,370.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	12,444.22	-	-	-	12,444.22
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	243,577.00	109,967.00	-	-	133,610.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	955,705.21	-	-	-	955,705.21
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	385,235.00	-	195,250.00	-	580,485.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	218,041,239.99	-	14,112.00	-	218,055,351.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	54,128,808.54	-	-	-	54,128,808.54
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	438.30	-	438.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	872.00	-	872.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	84,450.00	-	84,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	215,530.00	-	215,530.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	4,200.00	-	4,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	66,400.44	-	66,400.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,078,486.71	-	1,078,486.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	21,364.33	-	21,364.33
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,831,140.00	-	2,831,140.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อ  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	477,726.00	-	477,726.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	26,823.00	-	26,823.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	22,600.00	-	22,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	133,530.00	-	133,530.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	492,519.35	-	492,519.35	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	16,244.00	699.00	15,545.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	18,549.00	-	18,549.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	25,585.20	-	25,585.20	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	631.30	-	631.30	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	222,000.00	-	222,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	40,592.14	-	40,592.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	379.42	-	379.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,605.00	-	1,605.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	208.00	-	208.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	181,244.18	-	181,244.18	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	8,940.00	4,470.00	4,470.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	37,840.48	-	37,840.48	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,063,000.00	-	1,063,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	138,959.68	-	138,959.68	-
	รวม	369,066,731.64	369,066,731.64	14,314,219.57	14,314,219.57	373,538,023.24	373,538,023.24

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	580,485.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	133,610.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,370.15
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	955,705.21
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	12,444.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	36.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,220.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,074.00
รวม	<u>1,697,944.83</u>