



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่อ กองคลัง โทร. ๑๓

ที่ สค.๗๓๕๐๒/-

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่อ

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

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอเมืองสมุทรสาครต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางศิริพร น่วมนวล)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาววรางคณา กองศิลป์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรรายงานให้อำเภอทราบ

(นายวีรภัทร ทองมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่อ

- ทราบ/ดำเนินการ

- แจ้งกองคลังรายงานอำเภอกับให้ทราบต่อไป

(นายไชยา กังรวมบุตร)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่อ

สำเนาฉบับ



ที่ ส.๑ ๗๓๕๐๒/ ๒๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
๑๒๓ หมู่ ๕ ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงการรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงการรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด๑๐ การตรวจเงิน ข้อ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงการรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชยา กังรวมบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

กองคลัง

โทร ๐ ๓๔๔๓ ๔๐๗๐ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐ ๓๔๔๓ ๔๐๗๐ ต่อ ๑๔

ร่าง.....	} ๓๑๖๕
พิมพ์.....	
ทาน.....	
ตรวจ.....	

รับเอกสารแล้ว	
ลงชื่อ.....	Worner
วันที่.....	๑ 12 ๖๕

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
136,007,771.99	ยอดยกมา		137,365,652.84
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,605.25	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,166.95
170,869.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	87,047.00
29,968.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	29,968.00
800.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	600.00
76,664.26	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	76,664.26
442,564.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	244,537.00
900.00	รายได้อื่น	4401100000.000	900.00
4,347,242.44	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,180,990.96
5,913,233.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,082,093.00
10,985,845.95	รวม		6,705,967.17
173,531.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	138,881.10
2,489,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,489,000.00
3,317,539.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,976,001.25
2,351,253.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,050,532.29
3,812,395.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,010,521.22
468,521.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	234,390.00
195,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
41,440.00	เงินสะสม	3102010101.001	27,328.00
12,848,930.34	รวม		9,926,653.86
23,834,776.29	รวมรายรับ		16,632,621.03
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,762,638.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,304,920.20
27,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	24,000.00
15,250.36	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	15,250.36
1,014,398.44	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	553,268.40
4,136,127.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,073,127.92
525,911.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	386,951.97
8,482,226.60	รวม		5,357,518.85
101,013.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	101,013.00
2,489,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,489,000.00
2,489,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,489,000.00
2,978,883.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,720,446.88
2,311,495.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,014,674.78
3,793,409.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,973,238.81
468,521.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	234,390.00
123,967.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,000.00
14,755,330.13	รวม		12,035,763.47
23,237,556.73	รวมรายจ่าย		17,393,282.32

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
597,219.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(760,661.29)
136,604,991.55	ยอดยกไป		136,604,991.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,605.25
รวม รายได้ภาษี		3,605.25
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,839.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	167,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		170,869.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	29,968.00
รวม รายได้ค่าปรับ		29,968.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	76,664.26
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		76,664.26
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	437,344.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	5,220.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		442,564.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	900.00
รวม รายได้อื่น		900.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	98,653.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,047,148.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,419,261.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	486,549.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,364.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	274,265.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,347,242.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,913,233.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,913,233.00
รวมทั้งสิ้น		10,985,845.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโปะ
 รายงานรายจ่ายประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร:		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	960,476.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	54,323.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	45,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	267,060.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	992,819.35
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	76,545.48
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	2,403,623.83
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,349.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,549.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	89,898.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,300.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	15,300.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล	15,300.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	53,816.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
	รวม บำเหน็จบำนาญ	253,816.40
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ	253,816.40
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,762,638.23
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,900.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	27,900.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	27,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,290.36

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		15,250.36
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		15,250.36
ค่าตอบแทน วัสดุ วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	12,180.88
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,816.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	66,572.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	459,492.95
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		544,062.43
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	81,126.15
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	832.03
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	858.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		86,026.18
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	376,539.83
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,470.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		384,309.83
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		384,309.83
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ วัสดุ และสาธารณูปโภค		1,014,398.44
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,976,227.92
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,159,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,136,127.92
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,136,127.92
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	525,911.65
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		525,911.65
รวมทั้งสิ้น		8,482,226.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

งบบุคลากร

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	14,112.00	-	400.00	14,512.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	500.00	-	1,090,600.00	1,091,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (054-5-00096-7)	1101030101.001	-	-	4,890,889.75	4,890,889.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (712-6-05804-7)	1101030101.001	-	-	5,538,843.57	5,538,843.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054-2-10140-1)	1101030102.001	6,710,855.95	-	359,817.00	4,890,889.75	2,179,783.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054-2-15965-6)	1101030102.001	571,174.21	-	30,331.00	-	601,505.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (712-0-22533-2)	1101030102.001	76,830,635.54	-	5,198,403.01	1,520,374.81	80,508,663.74	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (027210030568)	1101030199.001	-	-	76,664.26	-	76,664.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	101,013.00	101,013.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	252,531.00	-	-	30,331.00	222,200.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	24,196.00	-	21,099.00	23,896.00	21,399.00	-
รายได้ค้างรับ-หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	80,909.22	-	-	-	80,909.22	-
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	1102050107.001	96,073.78	-	-	-	96,073.78	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเดือนส่งส่วยจะสุญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	22.00	-	-	-	22.00
ค่าเดือนส่งส่วยจะสุญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	145,704.00	-	-	-	145,704.00
ค่าเดือนส่งส่วยจะสุญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,506.96	-	-	-	4,506.96
ค่าเดือนส่งส่วยจะสุญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	57,230.00	-	-	-	57,230.00
ค่าเดือนส่งส่วยจะสุญ - 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	140,266.68	-	-	6,994.10	133,272.58	-
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

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
ณน	1208010101.001	102,941,720.00	-	2,489,000.00	-	105,430,720.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,489,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	255,057.12	-	255,057.12
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	83,101.30	2,720,446.88	-	-	83,598.55
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,900.00	2,011,174.78	-	-	36,957.51
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,500.00	-	-	2,800.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	236,521.21	-	-	-	236,521.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,220.00	2,220.00	-	169.64	169.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,074.00	3,074.00	-	3,074.00	3,074.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล จากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	36.25	36.25	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล จากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	24,164.02	-	24,164.02
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,967,908.56	-	1,983,113.56	15,205.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	16,503.00	16,503.00	-	-
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	-	133,610.00	14,000.00	-	-	119,610.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	955,705.21	-	-	-	955,705.21
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	580,485.00	-	-	-	580,485.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	218,055,351.99	-	27,328.00	-	218,082,679.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	54,128,808.54	-	-	-	54,128,808.54
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	438.30	-	3,166.95	-	3,605.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	872.00	-	1,967.00	-	2,839.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	84,450.00	-	84,830.00	-	169,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	29,968.00	-	29,968.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	600.00	-	800.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	76,664.26	-	76,664.26
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	215,530.00	-	241,513.00	-	457,043.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	4,200.00	-	1,020.00	-	5,220.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	66,400.44	-	32,253.29	-	98,653.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,078,486.71	-	968,661.46	-	2,047,148.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	1,419,261.42	-	1,419,261.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	486,549.79	-	486,549.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,364.33	-	-	-	21,364.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	274,265.00	-	274,265.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,831,140.00	-	3,082,093.00	-	5,913,233.00
เงินเดือน	5101010101.001	477,726.00	-	482,750.00	-	960,476.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,823.00	-	27,500.00	-	54,323.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,600.00	-	22,600.00	-	45,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	133,530.00	-	133,530.00	-	267,060.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	492,519.35	-	500,300.00	-	992,819.35	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,545.00	-	15,804.00	-	31,349.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00	-	15,000.00	-	21,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,549.00	-	19,000.00	-	37,549.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,000.00	-	14,300.00	-	15,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	25,585.20	-	28,231.20	-	53,816.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00	-	24,000.00	-	27,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,760.00	-	1,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	9,200.00	-	9,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,290.36	-	4,290.36	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	631.30	-	11,549.58	-	12,180.88	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	5,816.50	-	5,816.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,000.00	-	56,572.10	-	66,572.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	222,000.00	-	237,492.95	-	459,492.95	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,592.14	-	40,534.01	-	81,126.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	379.42	-	452.61	-	832.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,605.00	-	1,605.00	-	3,210.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	208.00	-	650.00	-	858.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	181,244.18	-	195,295.65	-	376,539.83	-
ค่าเช่าวัตถุดิบ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,470.00	-	-	-	4,470.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,840.48	-	38,705.00	-	76,545.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,976,227.92	-	1,976,227.92	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,663,000.00	-	1,096,900.00	-	2,159,900.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	138,959.68	-	386,951.97	-	525,911.65	-
	รวม	373,538,023.24	373,538,023.24	34,600,329.91	34,600,329.91	380,583,758.70	380,583,758.70

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	580,485.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	119,610.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,370.15
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	955,705.21
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	12,444.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	24,164.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	169.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,074.00
รวม	<u>1,706,022.24</u>