



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ กองคลัง โทร. ๑๓

ที่ สค.๗๓๕๐๒/- วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

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

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอเมืองสมุทรสาครต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางศิริพร น่วมนวล)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาววราภรณ์ กองศิลป์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรรายงานให้อำเภอทราบ

(นายวิรัช ทองมาก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

- ทราบ/ดำเนินการ

- แจ้งกองคลังรายงานอำเภอให้ทราบต่อไป

(นายไชยา กังรวมบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

สำเนาคู่มือฉบับ



ที่ สค ๗๓๕๐๒/๓๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
๑๒๓ หมู่ ๕ ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงการรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงการรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงการรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชยา กังรวมบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

กองคลัง

โทร ๐ ๓๔๔๓ ๔๐๗๐ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐ ๓๔๔๓ ๔๐๗๐ ต่อ ๑๔

รับเอกสารแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่.....

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
136,007,771.99	ยอดยกมา		136,568,508.89
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
28,369.59	รายได้ภาษี	4401010000.000	21,303.00
348,937.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	92,829.00
43,678.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,000.00
22,920.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	14,920.00
312,606.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	235,942.61
929,323.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	246,274.00
3,350.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
12,151,269.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,837,511.22
9,971,880.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,953,747.00
23,812,334.14	รวม		8,405,526.83
223,344.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	32,500.00
78,110.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,200,398.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,003,890.00
707,508.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
7,252,757.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,493,278.05
3,427,328.88	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	335,891.87
7,101,779.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,622,553.54
929,537.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	222,766.18
7.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
195,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
71,923.04	เงินสะสม	3102010101.001	30,483.04
5,379.36	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	5,379.36
24,193,322.91	รวม		5,746,742.04
48,005,657.05	รวมรายรับ		14,152,268.87
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,711,015.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,302,216.04
36,050.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	19,400.00
15,250.36	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,050,923.23	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,433,348.96
6,809,346.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,336,890.28
1,662,788.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	236,579.62
17,285,373.86	รวม		4,328,434.90
132,913.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,000.00
156,220.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,492,890.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,003,890.00
4,200,398.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,003,890.00
707,508.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
6,262,572.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,004,271.36

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,427,328.88	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	341,431.87
7,102,131.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,611,045.08
929,537.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	222,766.18
134,482.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,975.00
26,545,981.81	รวม		6,210,269.49
43,831,355.67	รวมรายจ่าย		10,538,704.39
4,174,301.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,613,564.48
140,182,073.37	ยอดยกไป		140,182,073.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	21,303.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,066.59
รวม รายได้ภาษี		28,369.59
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,267.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	336,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		348,937.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	40,678.00
รวม รายได้ค่าปรับ		43,678.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	18,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	620.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		22,920.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	194,612.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	117,994.41
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		312,606.87
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	921,443.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	7,880.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		929,323.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	2,450.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	900.00
รวม รายได้อื่น		3,350.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	191,666.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,930,478.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,805,381.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	421,192.68

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,944,124.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,618.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	42,394.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	799,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,320.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	863.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,151,269.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,971,880.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,971,880.00
รวมทั้งสิ้น		23,812,334.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,897,418.58
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	109,323.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	19,200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	90,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	543,874.84
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,994,406.35
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	154,065.48
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,808,688.25
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	73,504.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	75,549.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	364,041.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		570,494.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,200.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	107,632.80
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		307,632.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		307,632.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,711,015.65
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		21,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		14,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		36,050.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,290.36
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		15,250.36
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		15,250.36
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	386,119.09
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	867,421.65
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	192,914.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	586,093.53
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,500.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,036,048.97
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	156,062.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,575.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,580.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		167,638.35
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	782,920.91
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,085.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,380.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,570.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	14,380.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		847,235.91
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		847,235.91
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,050,923.23
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,447,646.12
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,361,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,809,346.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,809,346.12
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,662,788.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,662,788.50
รวมทั้งสิ้น		17,285,373.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 13:42

หน้า : 1/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	11,411.00	11,411.00	-	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	1,093,700.00	1,093,700.00	-	-
เงินฝากกระเสชาวันเพื่อสถาบันการเงิน (054-5-00096-7)	1101030101.001	-	-	2,228,350.59	2,228,350.59	-	-
เงินฝากกระเสชาวันเพื่อสถาบันการเงิน (712-6-05804-7)	1101030101.001	-	-	6,991,575.92	6,991,575.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (054-2-10140-1)	1101030102.001	10,695,956.74	-	357,401.00	2,228,350.59	8,825,007.15	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (054-2-15965-6)	1101030102.001	610,112.21	-	600.00	-	610,712.21	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (712-0-22533-2)	1101030102.001	71,947,400.54	-	6,913,095.68	1,470,511.76	77,389,984.46	-
เงินฝากไม่มียาวตัว (027210030568)	1101030199.001	76,664.26	-	-	76,664.26	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,900.00	-	18,000.00	31,900.00	-	-
เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	213,600.00	-	-	600.00	213,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคคภายนอก	1102050102.001	24,043.00	-	29,822.00	23,978.00	29,887.00	-
ค่าเผื่อหนึ่งถึงจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	22.00	-	-	-	22.00
ค่าเผื่อหนึ่งถึงจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	145,704.00	-	-	-	145,704.00
ค่าเผื่อหนึ่งถึงจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,506.96	-	-	-	4,506.96
ค่าเผื่อหนึ่งถึงจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบ้าน	1102050123.004	-	57,230.00	-	-	-	57,230.00
ค่าเผื่อหนึ่งถึงจะสูญ - 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 - ภาษีบ้าน	1102050194.003	71,270.00	-	-	-	71,270.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	125,580.73	-	-	-	125,580.73	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

วันพิมพ์ : 1/2/2566 13:42

หน้า : 2/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (027210030568)	1104010101.001	20,443,802.04	-	76,664.26	-	20,520,466.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001142297)	1104010101.001	32,794,573.10	-	41,330.15	-	32,835,903.25	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาสำนักงาน	1205020103.001	-	2,233,774.66	-	-	-	2,233,774.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,488,096.00	-	-	-	9,488,096.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,112,071.08	-	-	-	5,112,071.08
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	67,100.00	-	-	-	67,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	8,946.66	-	-	-	8,946.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	15,210,896.59	-	-	-	15,210,896.59	-
ค่าเสื่อมราคาและสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,153,438.36	-	-	-	7,153,438.36
ค่าขึ้นค่าสำนักงาน	1206010101.001	717,040.00	-	-	-	717,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมค่าขึ้นค่าสำนักงาน	1206010103.001	-	510,982.15	-	-	-	510,982.15
ค่าขึ้นค่าเช่าพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,291,900.00	-	-	-	6,291,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมค่าขึ้นค่าเช่าพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,757,394.82	-	-	-	1,757,394.82
ค่าขึ้นเช่าโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	461,240.00	-	-	-	461,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมค่าขึ้นเช่าโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	461,237.00	-	-	-	461,237.00
ค่าขึ้นค่าเช่ารถ	1206050101.001	93,865.75	-	-	-	93,865.75	-
ค่าเสื่อมราคาและสมค่าขึ้นค่าเช่ารถ	1206050103.001	-	12,692.14	-	-	-	12,692.14

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเปือ

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จากรัฐก่อสร้าง	1206070101.001	713,181.84	-	-	-	713,181.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	211,697.88	-	-	-	211,697.88
จากรัฐคอมพิวเตอร์	1206100101.001	553,750.00	-	-	-	553,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	239,666.84	-	-	-	239,666.84
จากรัฐกีฬา	1206130101.001	351,079.00	-	-	-	351,079.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	295,084.36	-	-	-	295,084.36
จากรัฐอื่น	1206160101.001	172,890.00	-	-	-	172,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	103,736.29	-	-	-	103,736.29
ถนน	1208010101.001	105,430,720.00	-	1,003,890.00	-	106,434,610.00	-
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,003,890.00	-	-	1,003,890.00
เจ้าหน้าที่การกัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	255,057.12	-	-	-	255,057.12
เจ้าหน้าที่การกัก - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	246,120.55	2,004,271.36	-	-	2,228,109.97
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	332,991.87	-	-	332,991.87

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	5,540.00	8,440.00	2,900.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,485.42	1,485.42	1,200.00	-	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,169.90	3,169.90	5,132.00	-	5,132.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	36.93	36.93	72.35	-	72.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,113.41	7,113.41	16,909.77	-	16,909.77
ในลำดับผู้ค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,599,239.42	1,599,239.42	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	27,455.00	27,455.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	195,311.18	195,311.18	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	10,370.15	-	-	-	10,370.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	12,444.22	-	-	-	12,444.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2112010101.001	-	114,070.00	4,975.00	-	-	109,095.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	955,712.21	-	-	-	955,712.21
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	580,485.00	-	-	-	580,485.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	218,082,679.99	-	30,483.04	-	218,113,163.03
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	54,128,808.54	-	5,379.36	-	54,134,187.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	21,303.00	-	21,303.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,066.59	-	-	-	7,066.59
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401030105.001	-	3,148.00	-	6,119.00	-	9,267.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินและเงินฝาก	4401030106.001	-	253,810.00	-	84,990.00	-	338,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	1,600.00	-	1,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	-	70.00	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	600.00	800.00
รายได้ค่าบริการจากการทำงาน พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00
รายได้ค่าบริการฉีดขยะ	4401040110.001	-	40,678.00	-	-	-	40,678.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดประกอบการค้ารับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,000.00	-	-	12,000.00	18,000.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดจัดสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ ที่แห่งใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	800.00	-	-	1,800.00	2,600.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,200.00	-	-	500.00	1,700.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	-	620.00	620.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,736.70	-	76,664.26	-	194,612.46	98,211.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	80,582.04	-	-	-	117,994.41	37,412.37
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	699,454.00	-	-	250,648.00	950,102.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	6,960.00	-	-	920.00	7,880.00
รายได้จ่านำเศษของ	4401100102.001	-	2,450.00	-	-	-	2,450.00
รายได้จากขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	138,398.08	-	-	53,268.34	191,666.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนพ	4402010102.001	-	2,944,320.66	-	-	986,157.96	3,930,478.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,295,377.65	-	-	2,510,004.24	4,805,381.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	318,201.99	-	-	102,990.69	421,192.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	916,306.20	-	-	1,027,817.85	1,944,124.05

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากหลวงแระ	4402010110.001	-	14,618.55	-	-	-	14,618.55
รายได้จากหลวงปีโตรเดิม	4402010111.001	-	21,364.33	-	-	21,029.84	42,394.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	663,851.00	-	-	135,379.00	799,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เ้าบเวลา	4402010115.001	-	1,320.00	-	-	-	1,320.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	-	863.30	863.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,018,133.00	-	-	2,953,747.00	9,971,880.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,434,788.58	-	462,630.00	-	-	1,897,418.58
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	81,823.00	-	27,500.00	-	-	109,323.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,200.00	-	12,000.00	-	-	19,200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	67,800.00	-	22,600.00	-	-	90,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	400,590.00	-	143,284.84	-	-	543,874.84
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,494,919.35	-	499,487.00	-	-	1,994,406.35
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,213.00	-	26,291.00	-	-	73,504.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00	-	23,900.00	-	8,900.00	51,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,549.00	-	19,000.00	-	-	75,549.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	364,041.60	-	-	-	-	364,041.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,400.00	-	-	-	-	6,400.00
เงินค่าบริการศึกษาดูงาน	5101030101.001	15,300.00	-	8,900.00	-	-	24,200.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	80,724.60	-	26,908.20	-	-	107,632.80
เงินบาทหนึ่งดั่งรังษีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	16,650.00	-	5,500.00	450.00	21,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	14,350.00	-	14,350.00	-
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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,175,591.28	-	276,807.89	571.38	1,451,827.79	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	170,808.05	-	696,613.60	-	867,421.65	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	129,349.40	-	63,565.30	-	192,914.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	473,206.95	-	112,886.58	-	586,093.53	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	79,812.61	-	229,158.37	193,500.40	115,470.58	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	452.61	-	743.60	-	1,196.21	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,605.00	-	3,210.00	-	4,815.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,505.00	-	1,075.00	-	3,580.00	-
ต้นทุนเช่า - สินค้าและบริการ	5104030205.001	408,176.33	-	193,500.40	-	601,676.73	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,085.00	-	-	-	1,085.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	19,380.00	-	19,380.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,173.97	-	12,600.00	-	17,773.97	-
ค่าประกันภัยอื่น	5104030219.001	13,570.00	-	-	-	13,570.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 13:42

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	14,380.00	-	14,380.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	115,450.48	-	38,615.00	-	154,065.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,207,355.84	-	240,290.28	-	2,447,646.12	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,265,100.00	-	1,096,600.00	-	4,361,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนเป็นโครงการ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,413,508.41	-	236,579.62	-	1,650,088.03	-
รวม	รวม	384,787,165.08	384,787,165.08	28,562,741.03	28,562,741.03	393,624,079.72	393,624,079.72

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	580,485.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	109,095.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,370.15
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	955,712.21
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	12,444.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	16,909.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	72.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,132.00
รวม	1,691,420.70