



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ กองคลัง โทร. ๑๓

ที่ สค ๗๓๕๐๒/-

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว เพื่อเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอเมืองสมุทรสาครต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางศิริพร น่วมนวล)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวรวงคณา กองศิลป์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรรายงานให้อำเภอทราบ

(นายวีรภัทร ทองมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

ทราบ/ดำเนินการ

- แจ้งกองคลังรายงานอำเภอให้ทราบต่อไป

(นายไชยา กังรวมบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

สำเนาคู่มือ



ที่ สค ๗๓๕๐๒/ ๗๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
๑๒๓ หมู่ ๕ ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรสาคร ๗๕๐๐๐

๕

ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงการรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงการรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชยา กังรวมบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

รับเอกสารแล้ว
ลงชื่อ <u>เชษฐาพร</u>
วันที่ <u>13/12/66</u>

กองคลัง

โทร ๐ ๓๔๔๓ ๔๐๗๐ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐ ๓๔๔๓ ๔๐๗๐ ต่อ ๑๔

ร่าง	{ ส.วิพร }
พิมพ์	
ทาน	
ตรวจ	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
153,277,885.51	ยอดยกมา	158,061,483.89
	รายรับ	
7,752.05	รายได้ภาษี	3,210.49
84,748.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	83,213.00
6,540.00	รายได้ค่าปรับ	6,300.00
5,840.00	รายได้ใบอนุญาต	2,840.00
123,122.80	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	123,122.80
413,629.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	228,355.00
1.00	รายได้อื่น	-
5,080,671.86	รายได้ภาษีจัดสรร	1,276,956.98
4,833,025.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,526,043.00
10,555,329.71		รวม 3,250,041.27
129,800.00	ลูกหนี้การค้า	4,913.00
242,655.94	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	229,220.38
37,200.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	600.00
8,526,195.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,208,509.93
172,411.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
372,379.00	เงินรับฝากระยะสั้น	192,839.00
106,667.00	เงินรับฝากระยะยาว	106,667.00
57,783,907.58	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	57,725,651.58
67,371,216.58		รวม 64,468,400.89
77,926,546.29		รวมรายรับ 67,718,442.16
	รายจ่าย	
2,636,601.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,304,622.33
53,816.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	26,908.20
7,100.00	ค่าตอบแทน	7,100.00
1,932,387.95	ค่าใช้จ่ายสอย	1,864,723.47
203,324.10	ค่าวัสดุ	203,154.10
55,719.52	ค่าสาธารณูปโภค	26,543.02
138,800.02	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	138,800.02
2,122,509.26	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,910,300.00
2,263,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	1,139,500.00
703,464.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	331,550.30
10,117,323.34		รวม 6,953,201.44
224,190.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	224,190.00
87,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	87,000.00
36,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
8,192,122.53	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,210,953.68
183,678.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	163,353.00
432,693.00	เงินรับฝากระยะสั้น	209,803.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,722,303.58	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	57,722,303.58
66,877,987.11		รวม 64,617,603.26
76,995,310.45		รวมรายจ่าย 71,570,804.70
931,235.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,852,362.54)
154,209,121.35		ยอดยกไป 154,209,121.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,998.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,754.05
รวม รายได้ภาษี		7,752.05
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	648.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	82,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		84,748.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,300.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	240.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,540.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,840.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	123,122.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		123,122.80
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	412,506.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	1,120.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	3.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		413,629.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.00
รวม รายได้อื่น		1.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	99,089.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,866,661.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,583,148.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	185,692.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,123,637.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,518.16

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	206,857.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	58.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,080,671.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,445,482.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	224,190.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	163,353.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,833,025.00
รวมทั้งสิ้น		10,555,329.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	944,874.19
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	55,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,800.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	47,420.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	282,180.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,059,369.68
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,267.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,050.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	78,041.07
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,636,601.94
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	53,816.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		53,816.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,100.00
รวม ค่าตอบแทน		7,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	28,120.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,788,129.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	103,147.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,221.15
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,470.00
รวม ค่าใช้สอย		1,932,387.95
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	163,643.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,681.10
รวม ค่าวัสดุ		203,324.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,321.62
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	583.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,604.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		55,719.52

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	138,800.02
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		138,800.02
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,122,509.26
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,122,509.26
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,263,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		2,263,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	703,464.15
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		703,464.15
รวมทั้งสิ้น		10,117,323.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	805.00	-	9,247.00	10,052.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,137,700.00	1,137,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (054-5-00096-7)	1101030101.001	-	-	4,241,599.51	4,241,599.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (712-6-05804-7)	1101030101.001	-	-	1,940,649.13	1,940,649.13	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054-2-10140-1)	1101030102.001	35,925,359.13	-	436,992.87	4,241,599.51	32,120,752.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054-2-15965-6)	1101030102.001	646,612.57	-	600.00	-	647,212.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (712-0-22533-2)	1101030102.001	68,067,205.60	-	1,523,235.98	1,693,909.68	67,896,531.90	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (027210030568)	1101030199.001	-	-	123,122.80	-	123,122.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	87,000.00	-	87,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	223,600.00	-	-	600.00	223,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	122,307.00	-	124,249.00	118,337.00	128,219.00	-
ค่าเผื่อน้ำสงขลิมจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	22.00	-	-	-	22.00
ค่าเผื่อน้ำสงขลิมจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	35,971.50	-	-	-	35,971.50
ค่าเผื่อน้ำสงขลิมจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,882.54	-	-	-	4,882.54
ค่าเผื่อน้ำสงขลิมจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	13,039.00	-	-	-	13,039.00
ค่าเผื่อน้ำสงขลิมจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	23,487.05	-	-	-	23,487.05
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	224,190.00	224,190.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	43,485.00	-	-	-	43,485.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,258.12	-	-	-	5,258.12	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	18,702.00	-	-	2,270.00	16,432.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	285,549.29	-	-	2,760.38	282,788.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (027210030568)	1104010101.001	20,520,466.30	-	-	-	20,520,466.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001142297)	1104010101.001	32,901,035.29	-	-	-	32,901,035.29	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	88,000.00	-	-	-	88,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	11,305,475.00	-	-	-	11,305,475.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,638,200.00	-	-	-	3,638,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,379,302.66	-	-	-	2,379,302.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,488,096.00	-	-	-	9,488,096.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,491,594.92	-	-	-	5,491,594.92
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	67,100.00	-	-	-	67,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	13,419.99	-	-	-	13,419.99
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	15,749,718.89	-	-	-	15,749,718.89	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,348,383.54	-	-	-	8,348,383.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	716,526.00	-	-	-	716,526.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	637,475.77	-	-	-	637,475.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,332,700.00	-	-	-	6,332,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,187,268.35	-	-	-	2,187,268.35
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	461,240.00	-	-	-	461,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	461,237.00	-	-	-	461,237.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	294,153.45	-	-	-	294,153.45	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	48,824.30	-	-	-	48,824.30
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	659,681.84	-	-	-	659,681.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	253,282.73	-	-	-	253,282.73
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	684,090.00	-	-	-	684,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	340,477.92	-	-	-	340,477.92
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	109,000.00	-	-	-	109,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	18,017.35	-	-	-	18,017.35
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	351,079.00	-	-	-	351,079.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	351,059.00	-	-	-	351,059.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	172,890.00	-	-	-	172,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	128,396.62	-	-	-	128,396.62
ถนน	1208010101.001	119,324,610.00	-	-	-	119,324,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	64,417,726.92	-	-	-	64,417,726.92
สะพาน	1208020101.001	13,526,685.00	-	-	-	13,526,685.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	4,420,827.48	-	-	-	4,420,827.48
เขื่อน	1208030101.001	44,808,600.00	-	-	-	44,808,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	2,481,864.25	-	-	-	2,481,864.25
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,722,901.00	-	-	-	20,722,901.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,892,842.98	-	-	-	13,892,842.98
เข้าที่การจำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	75,599.48	1,959,438.78	2,134,218.90	-	250,379.60

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	16,293.90	2,181,194.22	2,168,713.64	-	3,813.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	169.70	-	169.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,669.00	5,669.00	5,486.00	-	5,486.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	35.31	35.31	35.22	-	35.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	30.84	30.84	16,780.94	-	16,780.94
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	268,480.00	2,064,585.53	1,883,105.53	-	87,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	172,411.50	163,353.00	-	-	9,058.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	29,557.00	29,557.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	149,682.00	149,682.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	10,370.15	-	-	-	10,370.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	12,444.22	-	-	-	12,444.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนรักษาพยาบาลสิทธิ์ อปท.	2111020199.999	-	-	13,600.00	13,600.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	205,716.00	16,964.00	-	-	188,752.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	958,212.57	-	-	-	958,212.57
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	510,399.00	-	106,667.00	-	617,066.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	238,503,063.32	-	57,725,651.58	-	296,228,714.90
เงินเหลื่อมสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	57,722,303.58	57,722,303.58	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,998.00	-	1,998.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,541.56	-	1,212.49	-	5,754.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401030105.001	-	505.00	-	143.00	-	648.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและขมดปล่อย	4401030106.001	-	86,250.00	-	86,250.00	-	172,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	30.00	-	290.00	-	320.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	6,300.00	-	6,300.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	800.00	-	800.00	-	1,600.00
รายได้ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	40.00	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากเงิน	4401070101.001	92,775.89	-	-	123,122.80	-	30,346.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	165,638.36	-	-	-	165,638.36	-
รายได้จากปราบปราม	4401090101.001	-	215,383.00	268.00	235,778.00	-	450,893.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	920.00	-	200.00	-	1,120.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	3.00	-	-	-	3.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.00	-	-	-	1.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	64,765.82	-	34,323.23	-	99,089.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	900,567.66	-	966,093.52	-	1,866,661.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,583,148.35	-	-	-	1,583,148.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	185,692.03	-	185,692.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,123,637.89	-	-	-	1,123,637.89

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงมีเดบิต	4402010111.001	-	15,518.16	-	-	-	15,518.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	116,077.00	-	90,780.00	-	206,857.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าตลาด	4402010115.001	-	-	-	10.00	-	10.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,306,982.00	-	1,138,500.00	-	4,445,482.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	224,190.00	-	224,190.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	163,353.00	-	163,353.00
เงินเดือน	5101010101.001	472,194.19	-	472,680.00	-	944,874.19	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	27,500.00	-	27,500.00	-	55,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	23,710.00	-	23,710.00	-	47,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	141,090.00	-	141,090.00	-	282,180.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	532,539.68	-	526,830.00	-	1,059,369.68	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,858.00	-	29,557.00	2,148.00	57,267.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,300.00	-	21,300.00	-	45,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	19,000.00	-	19,000.00	-	38,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,650.00	-	6,400.00	-	24,050.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	26,908.20	-	26,908.20	-	53,816.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,400.00	-	13,720.00	-	28,120.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,227,520.68	-	163,643.00	-	1,391,163.68	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,510.00	-	1,807,163.60	20,544.00	1,788,129.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	170.00	-	39,511.10	-	39,681.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	103,147.20	47,454.48	55,692.72	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	4,221.15	-	4,221.15	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	22,326.02	-	22,326.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	269.48	583.90	-	314.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	288.90	-	3,210.00	1,893.90	1,605.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	287.00	-	2,317.00	-	2,604.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	138,800.02	-	138,800.02	-
ค่ารับรองและพัสดุ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,333.33	-	-	-	3,333.33	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,470.00	-	4,470.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	7,100.00	-	7,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	39,337.74	-	38,703.33	-	78,041.07	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	212,209.26	-	1,910,300.00	-	2,122,509.26	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,124,100.00	-	1,139,500.00	-	2,263,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	370,019.95	-	331,550.30	-	701,570.25	-
รวม	รวม	411,833,272.66	411,833,272.66	81,180,509.37	81,180,509.37	414,928,347.81	414,928,347.81

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	617,066.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	188,752.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,370.15
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	958,212.57
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	12,444.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	16,780.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	35.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	169.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,486.00
รวม	1,809,316.80