

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,474,200.59	ยอดยกมา		44,474,200.59
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
28,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	28,500.00
40.00	รายได้อื่น	4401100000.000	40.00
17,485.80	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	17,485.80
2,868,276.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,868,276.00
2,914,301.80	รวม		2,914,301.80
22,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	22,000.00
859,773.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	859,773.74
67,769.35	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	67,769.35
708,334.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	708,334.29
167,911.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	167,911.00
43,920.00	เงินสะสม	3102010101.001	43,920.00
1,869,708.38	รวม		1,869,708.38
4,784,010.18	รวมรายรับ		4,784,010.18
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
487,662.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	487,662.00
775,892.12	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	775,892.12
921,355.98	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	921,355.98
49,637.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	49,637.72
2,234,547.82	รวม		2,234,547.82
856,773.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	856,773.74
67,501.85	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	67,501.85
711,322.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	711,322.55
167,911.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	167,911.00
50,998.00	เงินประกัน	2112000000.000	50,998.00
1,854,507.14	รวม		1,854,507.14
4,089,054.96	รวมรายจ่าย		4,089,054.96
694,955.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		694,955.22
45,169,155.81	ยอดยกไป		45,169,155.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. 477
จ. ลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านออน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	848,100.00	848,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3295000406)	1101030101.001	-	-	1,088,236.58	1,088,236.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01396-8)	1101030101.001	-	-	2,020,176.00	2,020,176.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (329-2-52727-1)	1101030102.001	25,168,021.38	-	95,330.00	1,438,036.58	23,825,314.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (329-2-65332-5)	1101030102.001	556,149.11	-	-	-	556,149.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (536-3-07507-5)	1101030102.001	6,616,055.85	-	2,037,661.80	-	8,653,717.65	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
อุดหนุนค่าบริหารจัดการ	1103020115.001	1,944,607.66	-	-	22,000.00	1,922,607.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (329-4-04700-9)	1104010101.001	11,528,388.56	-	-	-	11,528,388.56	-
สินทรัพย์ทางการเงิน	1105010103.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการลงทุนชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (30000152279)	1203010101.001	605,585.69	-	-	-	605,585.69	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,539,176.00	-	-	-	1,539,176.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,000,112.50	-	-	-	1,000,112.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,192,970.00	-	-	-	3,192,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,528,196.05	-	-	-	1,528,196.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,700,800.00	-	-	-	2,700,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,808,832.09	-	-	-	1,808,832.09
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	159,300.00	-	-	-	159,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	27,215.01	-	-	-	27,215.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	79,500.00	-	-	-	79,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	8,015.35	-	-	-	8,015.35
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	142,300.00	-	-	-	142,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	63,708.95	-	-	-	63,708.95
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และแฟกซ์	1206040101.001	61,300.00	-	-	-	61,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และแฟกซ์	1206040103.001	-	16,400.82	-	-	-	16,400.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	31,999.00	-	-	-	31,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	59,200.00	-	-	-	59,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	25,653.33	-	-	-	25,653.33

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ่อน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	439,800.00	-	-	-	-	439,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	157,802.98	-	-	-	-	157,802.98
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	33,800.00	-	-	-	-	33,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	5,206.30	-	-	-	-	5,206.30
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	47,700.00	-	-	-	-	47,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	10,335.00	-	-	-	-	10,335.00
ถนน	1208010101.001	9,678,747.38	-	-	-	-	9,678,747.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,470,792.92	-	-	-	-	4,470,792.92
สะพาน	1208020101.001	2,265,380.00	-	-	-	-	2,265,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,009,020.34	-	-	-	-	2,009,020.34
สิ่งนวิพโยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,299,500.00	-	-	-	-	12,299,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งนวิพโยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,275,706.70	-	-	-	-	4,275,706.70
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,548.32	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	850,225.42	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	36,503.35	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	30,998.50	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,498.77	4,498.77	-	-	-	252.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	2,375.00	2,375.00	-	-	-	1,964.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040105.001	-	21.32	21.32	-	-	-	15.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040106.001	-	8,868.46	8,868.46	-	-	-	7,472.95
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	695,559.00	-	-	-	3,070.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,008.00	-	-	-	-	1,008.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,443.00	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,530.00	164,598.00	-	-	-	1,530.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.008	-	2,373.15	-	-	-	-	2,373.15
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.009	-	7,285.57	-	-	-	-	7,285.57
เงินรับฝากสะสมลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	70.00	870.00	-	-	-	70.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล	2112010101.001	-	-	50,998.00	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2207020102.001	-	856,149.11	-	-	-	-	856,149.11
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระเบียบ	2208010101.001	-	473,859.00	-	-	-	-	473,859.00
รายได้ออกรับ - ระเบียบ	2213010101.001	-	34,890.61	-	-	-	-	34,890.61

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านออน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินสะสม	3102010101.001	-	51,568,434.83	-	43,920.00	-	51,612,354.83
เงินทดรองเงินและเงิน	3102010101.002	-	11,161,920.47	-	-	-	11,161,920.47
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับเลือกสิ่งของมาศึกษาท้องถิ่นหรือ	4401030137.001	-	-	-	28,500.00	-	28,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้จากแหล่งอื่น ๆ	4402010111.001	-	-	-	6,968.80	-	6,968.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	-	-	10,517.00	-	10,517.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,868,276.00	-	2,868,276.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	-	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	-	77,530.00	-	77,530.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	-	2,087.00	-	2,087.00
เงินเดือน	5101020114.001	-	-	-	11,000.00	-	11,000.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	-	7,440.00	-	7,440.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	-	6,467.00	-	6,467.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	-	740,700.00	-	740,700.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	-	1,898.00	-	1,898.00
ค่าเช่าอุปกรณ์และอาคาร	5104020103.001	-	-	-	17,615.50	-	17,615.50
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	-	1,181.00	-	1,181.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	-	535.00	-	535.00
ค่าบริการและค่าบริการ	5104030208.001	-	-	-	1,675.62	-	1,675.62
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	5104030219.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	-	-	-	4,320.00	-	4,320.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	-	5,905.00	-	5,905.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010113.001	-	-	-	43,705.98	-	43,705.98
ค่าใช้จ่ายชดเชยหนี้สินภาครัฐของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	-	17,550.00	-	17,550.00
ค่าใช้จ่ายชดเชยหนี้สินภาครัฐของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	-	860,100.00	-	860,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์	5210010121.005	-	-	-	54,689.44	5,051.72	49,637.72
หักหนี้สิน	รวม	79,562,281.63	79,562,281.63	10,183,611.06	10,183,611.06	82,520,782.67	82,520,782.67

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฮั่น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		473,859.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(50,998.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		2,373.15
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,530.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		856,149.11
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		7,285.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,472.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		15.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		252.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,964.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,008.00	1,008.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	70.00	70.00
รวม		1,300,982.12