

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,474,200.59	ยอดยกมา		45,169,155.81
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
29,016.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	516.00
6,630.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	6,630.00
200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
40.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
1,628,291.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,610,805.43
3,849,176.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	980,900.00
5,513,353.23	รวม		2,599,051.43
132,420.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	132,420.00
22,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
1,680,524.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	820,750.68
214,556.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	146,787.45
1,968,434.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,260,099.72
341,174.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	173,263.50
48,420.00	เงินสะสม	3102010101.001	4,500.00
4,407,529.73	รวม		2,537,821.35
9,920,882.96	รวมรายรับ		5,136,872.78
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
984,824.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	497,162.00
13,620.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,620.00
1,173,684.28	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	397,792.16
2,064,440.30	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,143,084.32
116,250.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	116,250.00
225,067.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	175,429.36
4,577,885.66	รวม		2,343,337.84
132,420.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	132,420.00
530,165.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	530,165.00
1,680,524.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	823,750.68
214,556.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	147,054.95
1,974,477.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,263,155.29
334,946.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	167,035.00
70,573.00	เงินประกัน	2112000000.000	19,575.00
4,937,663.06	รวม		3,083,155.92
9,515,548.72	รวมรายจ่าย		5,426,493.76
405,334.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(289,620.98)
44,879,534.83	ยอดยกไป		44,879,534.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	851,900.00	851,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3295000406)	1101030101.001	-	-	1,691,099.91	1,691,099.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01396-8)	1101030101.001	-	-	129,000.00	129,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (329-2-52727-1)	1101030102.001	23,825,314.80	-	11,444.50	2,040,870.91	21,795,888.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (329-2-65332-5)	1101030102.001	556,149.11	-	-	-	556,149.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (536-3-07507-5)	1101030102.001	8,653,717.65	-	1,739,805.43	-	10,393,523.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	132,420.00	132,420.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรัฐบาล	1102050193.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ลูกหนี้จำนวนรับลดทางละเมิด	1103020115.001	1,922,607.66	-	-	-	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-เงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (30000152279)	1203010101.001	605,585.69	-	-	-	605,585.69	-
อัตรากำลังงาน	1205020101.001	1,539,176.00	-	-	-	1,539,176.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าทรัพย์สินงาน	1205020103.001	-	1,000,112.50	-	-	-	1,000,112.50
อัตรากำลังประจำ-โซนอื่น	1205030101.001	3,192,970.00	-	-	-	3,192,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าทรัพย์สินโซนอื่น	1205030103.001	-	1,528,196.05	-	-	-	1,528,196.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,700,800.00	-	-	-	2,700,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,808,832.09	-	-	-	1,808,832.09
อัตรากำลังสำนักงาน	1206010101.001	159,300.00	-	-	-	159,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสำนักงาน	1206010103.001	-	27,215.01	-	-	-	27,215.01
อัตรากำลังพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	79,500.00	-	-	-	79,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	8,015.35	-	-	-	8,015.35
อัตรากำลังไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	142,300.00	-	-	-	142,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าวิทยุไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	63,708.95	-	-	-	63,708.95
อัตรากำลังคอมพิวเตอร์และแฟกซ์	1206040101.001	61,300.00	-	-	-	61,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคอมพิวเตอร์และแฟกซ์	1206040103.001	-	16,400.82	-	-	-	16,400.82

บ. ง.ว

จ. ลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฮ่อน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าตอบแทนตามอัตรา	1206050101.001	32,000.00	-	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมินค่าตามอัตรา	1206050103.001	-	31,999.00	-	-	-	-	31,999.00
ค่าตอบแทนอื่น	1206070101.001	59,200.00	-	-	-	-	59,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมินค่าตามอัตรา	1206070103.001	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	1206100101.001	439,800.00	25,653.33	-	-	-	439,800.00	25,653.33
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมินค่าตามอัตรา	1206100103.001	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	1206120101.001	33,800.00	157,802.98	-	-	-	33,800.00	157,802.98
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมินค่าตามอัตรา	1206120103.001	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	1206160101.001	47,700.00	5,206.30	-	-	-	47,700.00	5,206.30
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมินค่าตามอัตรา	1206160103.001	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	1208010101.001	9,678,747.38	10,335.00	-	-	-	9,678,747.38	10,335.00
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมินค่าตามอัตรา	1208010103.001	-	4,470,792.92	-	-	-	-	4,470,792.92
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมินค่าตามอัตรา	1208020101.001	2,265,380.00	-	-	-	-	2,265,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมินค่าตามอัตรา	1208050101.001	12,299,500.00	2,009,020.34	-	-	-	12,299,500.00	2,009,020.34
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมินค่าตามอัตรา	1208050103.001	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมินค่าตามอัตรา	121010101.001	4,275,706.70	530,165.00	-	-	-	4,275,706.70	530,165.00
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมินค่าตามอัตรา	121010101.001	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมินค่าตามอัตรา	121010102.001	3,000.00	813,340.68	-	-	-	3,000.00	813,340.68
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมินค่าตามอัตรา	12101020198.999	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมินค่าตามอัตรา	12101020199.999	267.50	17,580.45	-	-	-	267.50	17,580.45
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมินค่าตามอัตรา	2102040103.001	252.68	129,474.50	-	-	-	252.68	129,474.50
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมินค่าตามอัตรา	2102040104.001	1,964.00	1,964.00	-	-	-	1,964.00	1,964.00
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมินค่าตามอัตรา	2102040105.001	15.66	15.66	-	-	-	15.66	15.66
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมินค่าตามอัตรา	2102040106.001	7,472.95	7,472.95	-	-	-	7,472.95	7,472.95
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมินค่าตามอัตรา	2102040110.001	3,070.00	1,253,450.00	-	-	-	3,070.00	1,253,450.00
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมินค่าตามอัตรา	211020199.004	1,008.00	-	-	-	-	1,008.00	-
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมินค่าตามอัตรา	2111020199.005	1,530.00	164,592.00	-	-	-	1,530.00	164,592.00

อ.จ.ร

อ.สำนักงาน

งบการเงินส่วนตำบลบ้านอ้อ
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝากเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 5%	2111020199.008	-	2,373.15	-	-	-	2,373.15
เงินรับฝากเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 6%	2111020199.009	-	7,285.57	-	-	-	7,285.57
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือจากหน่วยงาน	2111020199.999	-	70.00	-	-	6,228.50	6,298.50
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	2112010101.001	50,998.00	-	19,575.00	-	70,573.00	-
เงินรับฝากเงินในโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	856,149.11	-	-	-	856,149.11
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	2208010101.001	-	473,859.00	-	-	-	473,859.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	2213010101.001	-	34,890.61	-	-	-	34,890.61
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	3102010101.001	-	51,612,354.83	-	-	4,500.00	51,616,854.83
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	3102010101.002	-	11,161,920.47	-	-	-	11,161,920.47
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	4401030105.001	-	-	-	-	496.00	496.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	4401030127.001	-	-	-	-	20.00	20.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	4401030137.001	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	4401040110.001	-	-	-	-	6,630.00	6,630.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	4401050107.001	-	-	-	-	200.00	200.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	4401100199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	4402010101.001	-	-	-	-	36,408.49	36,408.49
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	4402010102.001	-	-	-	-	774,988.93	774,988.93
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	4402010104.001	-	-	-	-	320,559.23	320,559.23
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	4402010106.001	-	-	-	-	478,848.78	478,848.78
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	4402010111.001	-	6,968.80	-	-	-	6,968.80
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	4402010113.001	-	10,517.00	-	-	-	10,517.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	4403010101.001	-	2,868,276.00	-	-	980,900.00	3,849,176.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	5101010101.001	373,200.00	-	10,500.00	-	-	383,700.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	5101010103.001	10,500.00	-	-	-	-	10,500.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	5101010199.002	77,530.00	-	77,530.00	-	-	155,060.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	5101020106.001	2,087.00	-	2,087.00	-	-	4,174.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	5101020108.001	11,000.00	-	8,000.00	-	-	19,000.00

อ. งา

อ. สำปง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฮ่อน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,440.00	-	7,440.00	-	14,880.00	-
เงินชดเชยภาษีอากร	5101030101.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	13,620.00	-	13,620.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	6,467.00	-	116,371.00	-	122,838.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	740,700.00	-	-	-	740,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	9,230.00	-	9,230.00	-
ค่าจ้างขนานพาหนะ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,898.00	-	72,000.00	-	73,898.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,615.50	-	-	-	17,615.50	-
ค่าเช่าและค่าเช่าอาคาร	5104020103.001	1,181.00	-	957.00	-	2,138.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	535.00	-	51.36	-	586.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,675.62	-	1,594.30	-	3,269.92	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	7,012.50	-	7,012.50	-
ค่ารับจ้างและค่าเช่ารถ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5104030219.001	4,320.00	-	19,656.00	-	23,976.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุกอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	620.00	-	620.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	167,800.00	-	167,800.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	5,905.00	-	5,905.00	-	11,810.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	43,705.98	-	254,184.32	-	297,890.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนพิการของรัฐบาล	5107010113.001	17,550.00	-	-	-	17,550.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนพิการของรัฐบาล	5107010114.001	860,100.00	-	863,900.00	-	1,724,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้พิการ	5205010101.001	-	-	116,250.00	-	116,250.00	-
ค่าใช้จ่ายบริหารหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	49,637.72	-	175,429.36	-	225,067.08	-
รวม	รวม	82,520,782.67	82,520,782.67	9,849,743.60	9,849,743.60	85,124,239.53	85,124,239.53