

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,500.00
รวม รายได้อื่น		2,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	40,046.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	979,198.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,039.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	9,763.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,040,047.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,499,539.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,499,539.00
รวมทั้งสิ้น		3,542,086.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	268,730.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	120,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	79,380.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,405.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		477,675.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,544.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	3,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	440.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		5,984.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,370.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,370.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,370.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		498,029.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		15,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		15,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		9,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		9,040.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,533.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		1,533.00
ค่าสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,384.44
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,221.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	64.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,594.30
รวม ค่าสาธารณูปโภค		22,263.94
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,750.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	300.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,050.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,050.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,700.00
รวม ค่าตอบแทน		11,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		39,546.94
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	278,564.82
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	900,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,179,164.82
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,179,164.82
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	118,365.58
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		118,365.58
รวมทั้งสิ้น		1,859,746.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	153,910.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	214,240.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,373.15
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	3,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	857,498.86
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	7,285.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	572.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	15.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	25.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	309.00
รวม	1,239,230.34

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฮ่อน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	7,500.00	-	888,100.00	888,100.00	7,500.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3295000406)	1101030101.001	-	-	639,297.98	639,297.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01396-8)	1101030101.001	-	-	11,611,439.00	11,611,439.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (329-2-52727-1)	1101030102.001	3,530,112.20	-	10,247,636.00	1,027,313.98	12,750,434.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (329-2-65332-5)	1101030102.001	507,498.86	-	-	-	507,498.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (536-3-07507-5)	1101030102.001	31,621,337.83	-	2,653,986.59	10,000,000.00	24,275,324.42	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (329-4-04700-9)	1101030199.001	7,209.21	-	-	-	7,209.21	-
รายได้เงินอุดหนุนตั้งรับ	1102050193.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบละเมิด	1103020115.001	1,687,714.17	-	-	-	1,687,714.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (329-4-04700-9)	1104010101.001	11,550,027.34	-	-	-	11,550,027.34	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (30000152279)	1203010101.001	610,581.77	-	-	-	610,581.77	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,539,176.00	-	-	-	1,539,176.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,051,418.37	-	-	-	1,051,418.37
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,192,970.00	-	-	-	3,192,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,634,628.38	-	-	-	1,634,628.38
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,020,937.00	-	-	-	3,020,937.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,786,343.32	-	-	-	1,786,343.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	176,200.00	-	-	-	176,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	48,273.47	-	-	-	48,273.47

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฮ่อน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	70,756.00	-	-	-	70,756.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	11,211.08	-	-	-	11,211.08
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	142,300.00	-	-	-	142,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	87,955.61	-	-	-	87,955.61
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	61,300.00	-	-	-	61,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	24,063.32	-	-	-	24,063.32
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	33,184.39	-	-	-	33,184.39
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	59,200.00	-	-	-	59,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	37,493.33	-	-	-	37,493.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	507,700.00	-	-	-	507,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	246,757.61	-	-	-	246,757.61
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	33,800.00	-	-	-	33,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,966.30	-	-	-	11,966.30
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	127,200.00	-	-	-	127,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	43,790.35	-	-	-	43,790.35
ถนน	1208010101.001	12,336,856.99	-	-	-	12,336,856.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,423,334.67	-	-	-	5,423,334.67
สะพาน	1208020101.001	2,365,380.00	-	-	-	2,365,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	2,108,223.97	-	-	-	2,108,223.97

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฮ่อน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,139,609.47	-	-	-	13,139,609.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,382,146.05	-	-	-	5,382,146.05
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	105,114.40	105,114.40	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	273,661.34	273,661.34	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,721.00	13,721.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,239.20	3,239.20	25.83	-	25.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,543.00	2,543.00	309.00	-	309.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	29.89	29.89	15.50	-	15.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,489.31	8,489.31	572.43	-	572.43
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	787,763.00	787,763.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	241,000.00	-	241,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,987.00	2,987.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,000.00	132,993.00	132,993.00	-	3,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	2,373.15	-	-	-	2,373.15
เงินรับฝากเงินลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	7,285.57	-	-	-	7,285.57
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	256,529.00	42,289.00	-	-	214,240.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการอุดหนุนชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	857,498.86	-	-	-	857,498.86
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	153,910.00	-	-	-	153,910.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	55,611,226.32	-	6,636.00	-	55,617,862.32
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,914,452.32	-	-	-	11,914,452.32

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฮ่อน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นนอกงบรายได้อื่น	4401100105.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้อื่นรายได้อื่น	4402010101.001	-	-	-	40,046.31	-	40,046.31
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	979,198.59	-	979,198.59
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010111.001	-	-	-	11,039.69	-	11,039.69
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010113.001	-	-	-	9,763.00	-	9,763.00
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4403010101.001	-	-	-	2,499,539.00	-	2,499,539.00
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	5101010101.001	-	-	268,730.00	-	268,730.00	-
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	5101010103.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	5101010199.001	-	-	120,660.00	-	120,660.00	-
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	5101010199.002	-	-	79,380.00	-	79,380.00	-
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	5101020106.001	-	-	2,987.00	443.00	2,544.00	-
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	5101020108.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	5101020114.001	-	-	440.00	-	440.00	-
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	5101030101.001	-	-	14,370.00	-	14,370.00	-
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	5102010199.001	-	-	31,200.00	15,600.00	15,600.00	-
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	5103010102.001	-	-	1,280.00	-	1,280.00	-
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	5103010103.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	5103010199.001	-	-	1,360.00	-	1,360.00	-
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	5104010112.001	-	-	1,533.00	-	1,533.00	-
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	5104020101.001	-	-	19,384.44	-	19,384.44	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฮ่อน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,221.00	-	1,221.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	64.20	-	64.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,594.30	-	1,594.30	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,750.00	-	3,750.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	300.00	-	300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	11,700.00	-	11,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	5,405.00	-	5,405.00	-
ค่าใช้จ่ายยอดหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	278,564.82	-	278,564.82	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	900,600.00	-	900,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	118,365.58	-	118,365.58	-
รวม		86,751,366.84	86,751,366.84	29,289,079.05	29,289,079.05	90,485,421.79	90,485,421.79