

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,834,267.21	ยอดยกมา	49,717,254.06
	รายรับ	
62,217.24	รายได้ภาษี	33,101.19
1,064.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	50.00
7,812.00	รายได้ค่าปรับ	-
3,840.00	รายได้ใบอนุญาต	400.00
108,071.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
20,494.00	รายได้อื่น	40.00
13,118,940.32	รายได้ภาษีจัดสรร	1,901,518.81
12,439,847.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	918,716.00
25,762,286.83	รวม	2,853,826.00
18,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
374,832.10	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,600.00
12,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
4,139,292.85	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	138,453.38
18,927,469.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,699,683.22
387,460.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	16,960.00
2,927,337.66	เงินรับฝากระยะสั้น	186,429.20
2,079.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
70,523.23	เงินรับฝากระยะยาว	34,015.00
151,544.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
27,011,238.19	รวม	2,082,140.80
52,773,525.02	รวมรายรับ	4,935,966.80
	รายจ่าย	
4,542,632.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	560,210.00
312,320.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
172,032.00	ค่าตอบแทน	15,950.00
2,710,526.65	ค่าใช้จ่ายสอย	467,257.12
640,565.05	ค่าวัสดุ	120,771.00
228,805.16	ค่าสาธารณูปโภค	38,326.26
(463,463.25)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
1,486,896.38	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	66,666.00
8,229,546.15	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	898,993.90
85,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,067,996.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	129,893.17
19,012,856.55	รวม	2,298,067.45
18,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
130,110.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	23,500.00
37,990.00	สินค้าคงเหลือ	-
7,203,692.85	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	102,253.38

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,052,892.85	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	72,453.38
18,916,806.35	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,684,605.15
249,736.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	36,116.00
3,107,943.66	เงินรับฝากระยะสั้น	217,572.20
2,079.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
656,331.67	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
31,376,282.38	รวม	2,136,500.11
50,389,138.93	รวมรายจ่าย	4,434,567.56
2,384,386.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	501,399.24
50,218,653.30	ยอดยกไป	50,218,653.30

ไม่...ารกเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	20,497.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	41,720.24
รวม รายได้ภาษี		62,217.24
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	328.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	249.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,064.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,812.00
รวม รายได้ค่าปรับ		7,812.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,840.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	108,003.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	68.93
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		108,071.97
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,494.00
รวม รายได้อื่น		20,494.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	385,835.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,696,543.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,266,050.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	44,307.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,267,699.11
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	88.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	312,549.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,240.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	113,625.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,118,940.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,180,911.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	240,236.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,439,847.00
รวมทั้งสิ้น		25,762,286.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน
(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,506,560.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,085,940.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	694,900.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,840.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	87,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,960.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,007.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,130.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	51,595.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,542,632.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	112,320.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		312,320.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	72,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	96,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,832.00
รวม ค่าตอบแทน		172,032.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	107,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	65,050.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,464.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	949,572.63
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,357,848.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,660.02
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	84,417.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	73,975.00
รวม ค่าใช้สอย		2,710,526.65
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	384,283.05
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	105,582.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	150,700.00
รวม ค่าวัสดุ		640,565.05

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	186,014.16
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,568.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,878.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,348.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,996.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		228,805.16

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	(463,463.25)
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		(463,463.25)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,146,772.28
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	340,124.10
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,486,896.38

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	12,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,092,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	35,646.15
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	79,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,229,546.15

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	85,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		85,000.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,067,996.41
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,067,996.41

รวมทั้งสิ้น		19,012,856.55
-------------	--	---------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฮ่อน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,368.45	2,060.75	307.70	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	7,500.00	-	882,600.00	882,600.00	7,500.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3295000406)	1101030101.001	-	-	1,026,248.76	1,026,248.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01396-8)	1101030101.001	-	-	1,901,518.81	1,901,518.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (329-2-52727-1)	1101030102.001	16,291,599.64	-	70,482.49	1,531,239.96	14,830,842.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (329-2-65332-5)	1101030102.001	508,292.09	-	-	-	508,292.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (536-3-07507-5)	1101030102.001	20,725,019.72	-	1,961,849.01	-	22,686,868.73	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (329-4-04700-9)	1101030199.001	11,574,191.91	-	-	-	11,574,191.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	23,500.00	6,600.00	16,900.00	-
รายได้เงินอุดหนุนทั้งรับ	1102050193.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ลูกหนี้ค่าจ้างรับผลิตทางละเมิด	1103020115.001	1,426,092.07	-	-	-	1,426,092.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (329-4-04700-9)	1104010101.001	68.93	-	-	-	68.93	-
สินค้าเพื่อการค้า	1105010103.002	25,990.00	-	-	-	25,990.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินหนัโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	3,375,437.00	-	-	-	3,375,437.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฮ่อน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,786,343.32	-	-	-	1,786,343.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	237,100.00	-	-	-	237,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206010103.001	-	48,273.47	-	-	-	48,273.47
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,600,756.00	-	-	-	2,600,756.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206020103.001	-	11,211.08	-	-	-	11,211.08
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	142,300.00	-	-	-	142,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206030103.001	-	87,955.61	-	-	-	87,955.61
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	61,300.00	-	-	-	61,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206040103.001	-	24,063.32	-	-	-	24,063.32
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206050103.001	-	33,184.39	-	-	-	33,184.39
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	59,200.00	-	-	-	59,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206070103.001	-	37,493.33	-	-	-	37,493.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	582,700.00	-	44,000.00	-	626,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	66,000.00	-	-	66,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206100103.001	-	246,757.61	-	-	-	246,757.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206120101.001	33,800.00	-	-	-	33,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206120103.001	-	11,966.30	-	-	-	11,966.30
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	127,200.00	-	-	-	127,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206160103.001	-	43,790.35	-	-	-	43,790.35

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	12,525,996.46	-	-	-	12,525,996.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,930,909.47	-	72,453.38	-	14,003,362.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,382,146.05	-	-	-	5,382,146.05
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	14,200.00	-	58,253.38	72,453.38	-	-
เจ้าหน้าที่การก่อสร้าง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	3,925.00	745,564.45	741,639.45	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	42,078.32	42,078.32	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	61,440.12	61,975.12	-	535.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,318.21	3,318.21	2,450.27	-	2,450.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	474.00	474.00	474.00	-	474.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040105.001	-	44.78	44.78	21.62	-	21.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040106.001	-	2,124.07	2,124.07	4,583.24	-	4,583.24
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	829,561.20	846,461.20	-	16,900.00
รายได้ตั้งอุดหนุนรับวงเงิน	2103010102.001	-	156,880.00	36,116.00	16,960.00	-	137,724.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	43,370.20	43,370.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	6,142.00	-	6,142.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้อื่น	2111020199.005	-	742.00	133,733.00	133,733.00	-	742.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้อื่นในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2,373.15	-	-	-	2,373.15

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	7,285.57	-	-	-	7,285.57
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	109,324.00	40,469.00	3,184.00	-	72,039.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	858,292.09	-	-	-	858,292.09
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	189,625.00	-	34,015.00	-	223,640.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	55,263,277.84	-	-	-	55,263,277.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,795,468.03	-	-	-	11,795,468.03
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	18,006.00	-	2,491.00	-	20,497.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	11,110.05	-	30,610.19	-	41,720.24
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	328.00	-	-	-	328.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	50.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	249.00	-	-	-	249.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,812.00	-	-	-	7,812.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,300.00	-	400.00	-	3,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	72,087.06	-	-	-	72,087.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,781.52	-	-	-	1,781.52	-
รายได้ดอกเบี้ยจากการจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,454.00	-	40.00	-	10,494.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	337,738.39	-	48,097.45	-	385,835.84

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,836,967.32	-	859,576.66	-	7,696,543.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,875,709.19	-	390,341.39	-	2,266,050.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	39,281.00	-	5,026.85	-	44,307.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,779,223.61	-	488,475.50	-	2,267,699.11
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	88.00	-	-	-	88.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	210,694.46	-	101,854.96	-	312,549.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	32,240.54	-	-	-	32,240.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	105,479.00	-	8,146.00	-	113,625.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,298,311.00	-	882,600.00	-	12,180,911.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	204,120.00	-	36,116.00	-	240,236.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,195,520.00	-	311,040.00	-	2,506,560.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	965,280.00	-	120,660.00	-	1,085,940.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	596,400.00	-	98,500.00	-	694,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,840.00	-	-	-	26,840.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,700.00	-	13,000.00	-	87,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,520.00	-	440.00	-	3,960.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,007.00	-	-	-	1,007.00	-
เงินช่วยการศึกษามัธยมศึกษา	5101030101.001	49,130.00	-	-	-	49,130.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฮ่อน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	112,320.00	-	-	-	112,320.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	88,400.00	-	19,500.00	-	107,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรภายนอก	5102030199.001	51,750.00	-	13,300.00	-	65,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,960.00	-	2,080.00	-	7,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00	-	8,800.00	-	29,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,064.00	-	2,400.00	-	12,464.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	269,001.05	-	116,819.00	-	385,820.05	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	729,572.63	-	220,000.00	-	949,572.63	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	91,830.00	-	13,752.00	-	105,582.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	1,171,748.00	-	186,100.00	-	1,357,848.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	152,908.84	-	33,105.32	-	186,014.16	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,931.00	-	2,416.00	-	15,347.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,223.46	-	590.64	-	2,814.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,160.10	-	1,594.30	-	12,754.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,376.00	-	620.00	-	8,996.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,682.60	-	1,408.12	-	4,090.72	-
ค่าประกันชีวิตต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	160,500.00	-	-	9,800.00	150,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	73,248.00	-	11,169.00	-	84,417.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคลากรภายนอก	5104030212.001	17,500.00	-	2,500.00	-	20,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฮ่อน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	73,975.00	-	-	-	73,975.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	66,450.00	-	5,950.00	-	72,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	86,800.00	-	10,000.00	-	96,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,025.00	-	9,570.00	-	51,595.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,832.00	-	-	-	2,832.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	463,463.25	-	-	-	463,463.25
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,080,106.28	-	66,666.00	-	1,146,772.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	340,124.10	-	-	-	340,124.10	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,196,700.00	-	895,600.00	-	8,092,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	32,252.25	-	3,393.90	-	35,646.15	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	938,103.24	-	129,893.17	-	1,067,996.41	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
รวม		109,659,883.13	109,659,883.13	10,289,435.08	10,289,435.08	112,512,503.20	112,512,503.20

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	223,640.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	72,039.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,373.15
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	742.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	858,292.09
เงินรับฝากประกันสังคม	6,142.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	7,285.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,583.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	21.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,450.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	474.00
รวม	<u>1,178,042.94</u>

อ.จาว จ.ลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 329-2-52727-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			14,963,155.82
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/06/2566	49823170	(1,400.00)	
27/06/2566	49823188	(792.00)	
27/06/2566	49823190	(5,000.00)	
27/06/2566	49823191	(8,618.69)	
27/06/2566	49823192	(82,169.18)	
28/06/2566	49823199	(24,650.00)	
30/06/2566	49823202	(5,950.00)	
30/06/2566	49823203	(1,485.00)	
30/06/2566	49823204	(2,248.78)	
รวม			(132,313.65)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			14,830,842.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัลยา ไสภารัตน์)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภา ชูบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....