

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,681.78	4,681.78	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	53,000.00	-	1,862,200.00	1,915,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (257-5-00039-0)	1101030101.001	-	-	1,639,564.48	1,639,564.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9046017567)	1101030101.001	-	-	9,380,497.52	9,380,497.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-20642-2)	1101030102.001	14,908,187.25	-	382,253.03	1,933,477.48	13,356,962.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-26911-5)	1101030102.001	63,385.50	-	35,933.00	-	99,318.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-27278-4)	1101030102.001	132,889.39	-	-	-	132,889.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (904-0-31470-5)	1101030102.001	8,330,754.56	-	6,375,414.93	4,884,235.36	9,821,934.13	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (09-6603-34-001358-7)	1101030199.001	8,475.76	-	-	-	8,475.76	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (257-4-06615-7)	1101030199.001	23,626.46	-	-	-	23,626.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,680.00	6,580.00	2,100.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,508.45	-	72,000.00	39,089.00	333,419.45	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	567,690.00	-	-	287,105.00	280,585.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	23,443.66	-	-	23,443.66	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	38,528.00	-	-	-	38,528.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	16,140.00	-	-	-	16,140.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,346.57	-	-	-	1,346.57
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	573.79	-	-	-	573.79
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	16,140.00	-	-	-	16,140.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,639.38	-	-	-	1,639.38	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	22,659.53	-	-	447.87	22,211.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-6603-34-001358-7)	1104010101.001	4,290,797.84	-	-	-	4,290,797.84	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	13,089.00	-	13,089.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	260,122.50	-	30,780.00	290,902.50	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	606,000.00	-	6,000.00	72,000.00	540,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,491,499.00	-	-	-	1,491,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	574,203.35	-	-	-	574,203.35
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,554,900.00	-	-	-	5,554,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,103,827.74	-	-	-	2,103,827.74
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,108,749.06	-	-	-	7,108,749.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,330,910.05	-	-	-	1,330,910.05
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	134,500.00	-	-	-	134,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	78,374.97	-	-	-	78,374.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,617,500.00	-	-	-	1,617,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	388,638.67	-	-	-	388,638.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	61,760.00	-	-	-	61,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,095.33	-	-	-	11,095.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	68,500.00	-	-	-	68,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	48,113.12	-	-	-	48,113.12
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	69,500.00	-	-	-	69,500.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	304.66	-	-	-	304.66
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	32,997.03	-	-	-	32,997.03
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	48,857.16	-	-	-	48,857.16
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	21,141.66	-	-	-	21,141.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	612,810.00	-	-	-	612,810.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	344,642.81	-	-	-	344,642.81
ครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,041.67	-	-	-	9,041.67
ถนน	1208010101.001	44,856,176.43	-	-	-	44,856,176.43	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	10,409,302.75	-	-	-	10,409,302.75
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,535,133.00	-	-	-	9,535,133.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,673,122.45	-	-	-	5,673,122.45
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,351,000.00	-	1,351,000.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	13,044,479.63	-	-	-	13,044,479.63	-
ค่าเสื่อมราคาสสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	10,637,642.36	-	-	-	10,637,642.36
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	20,000.00	709,839.95	709,839.95	-	20,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,000.00	1,705,317.88	1,741,937.88	-	45,620.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	27,392.56	27,392.56	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	18,578.54	752.41	1,187.63	-	19,013.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,900.00	5,800.00	8,700.00	-	5,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	10.49	4.22	11.13	-	17.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,598.86	7,107.14	14,572.30	-	33,064.02
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	139,355.09	5,190,812.74	5,078,389.65	-	26,932.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	22,909.31	22,909.31	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	67,059.20	67,059.20	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	23,400.00	35,265.00	-	11,865.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	679,725.67	679,725.67	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	14,224.59	-	-	-	14,224.59
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	22,879.93	-	-	-	22,879.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย กบท. 5%	2111020199.999	-	5,652.19	-	-	-	5,652.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการถ่ายโอนกิจการมลสารธารณะ	2111020199.999	-	81,302.52	-	-	-	81,302.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2111020199.999	-	0.01	-	-	-	0.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเงินเดือน/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2111020199.999	-	-	666.67	666.67	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ส่วนลด กบท. 6%	2111020199.999	-	6,773.47	-	-	-	6,773.47
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	476,095.00	-	7,600.00	-	483,695.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	969,893.95	-	2,844.00	-	972,737.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	264,150.00	-	-	-	264,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,975,407.92	-	4,284.00	-	65,979,691.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,062,639.63	-	-	-	14,062,639.63
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	240.62	-	240.62
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	145.87	-	145.87
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	11,760.00	-	11,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	260.00	-	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-	-	-	1,891.00	-	1,891.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	15,546.18	-	15,546.18	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	7,897.48	-	7,897.48	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	61,025.00	-	61,025.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	105,000.00	-	105,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	6,300.00	-	6,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	4,300.00	-	4,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	85,088.72	-	85,088.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,046,167.73	-	2,046,167.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	478,527.10	-	478,527.10

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	673,641.34	-	673,641.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	15,619.17	-	15,619.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	176,650.00	-	176,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,596,396.00	-	4,596,396.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	997,350.00	-	997,350.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	63,000.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	151,380.00	-	151,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	340,380.00	-	340,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	1,058,100.00	666.67	1,057,433.33	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	33,309.00	11,865.00	21,444.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	30,200.00	-	30,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	3,195.00	-	3,195.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	423,730.20	-	423,730.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,375.00	-	4,375.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	22,900.00	-	22,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	6,860.00	-	6,860.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	17,070.00	-	17,070.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	547,199.47	43,018.00	504,181.47	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	74,217.00	-	74,217.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	39,776.15	22,051.17	17,724.98	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	157,940.00	22,000.00	135,940.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	18,626.03	-	18,626.03	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	4,200.00	4,200.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	70,783.66	26,392.11	44,391.55	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,472.32	476.15	996.17	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	10,700.00	-	10,700.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,113.00	-	1,113.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	227,677.60	-	227,677.60	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,403.00	-	3,403.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	16,660.00	380.00	16,280.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	79,470.00	-	79,470.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	1,050.00	-	1,050.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,873,200.00	600.00	1,872,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	1,049,734.72	-	1,049,734.72	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	190,493.52	1,382.44	189,111.08	-
<b>รวม</b>		<b>113,981,327.40</b>	<b>113,981,327.40</b>	<b>37,158,890.82</b>	<b>37,158,890.82</b>	<b>122,089,174.28</b>	<b>122,089,174.28</b>