

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,535.88	1,535.88	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,923,600.00	1,923,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (257-5-00039-0)	1101030101.001	-	-	1,494,394.93	1,494,394.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9046017567)	1101030101.001	-	-	11,238,566.24	11,238,566.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-20642-2)	1101030102.001	13,163,382.74	-	395,006.46	1,924,906.92	11,633,482.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-26911-5)	1101030102.001	146,127.15	-	2,863.01	-	148,990.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-27278-4)	1101030102.001	133,402.68	-	-	-	133,402.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (904-0-31470-5)	1101030102.001	13,682,779.00	-	8,307,585.12	4,964,281.18	17,026,082.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	23,220.00	18,780.00	4,440.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	191,192.07	-	-	2,000.00	189,192.07	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	194,500.00	-	-	194,500.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	194,500.00	-	194,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	669,465.00	-	139,110.00	367,485.00	441,090.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	40,388.98	-	-	-	40,388.98	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	44,933.50	-	-	-	44,933.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	16,140.00	-	-	-	16,140.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,064.35	-	-	-	1,064.35
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,580.65	-	-	-	3,580.65
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	16,140.00	-	-	-	16,140.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,246.71	-	-	-	1,246.71	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	60,600.22	-	-	4,355.88	56,244.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (343520013586)	1104010101.001	4,315,395.88	-	-	-	4,315,395.88	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	390.00	-	390.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	273,518.84	-	-	273,518.84	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	449,000.00	-	-	-	449,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,491,499.00	-	-	-	1,491,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	629,444.05	-	-	-	629,444.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,554,900.00	-	-	-	5,554,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,360,856.64	-	-	-	2,360,856.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	15,575,079.63	-	-	-	15,575,079.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	10,755,696.72	-	-	-	10,755,696.72
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	134,500.00	-	-	-	134,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	77,400.00	-	77,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	97,589.25	-	-	-	97,589.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,617,500.00	-	-	-	1,617,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	43,500.00	-	43,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	490,488.25	-	-	-	490,488.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	61,760.00	-	-	-	61,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	15,574.06	-	-	-	15,574.06
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	68,500.00	-	-	-	68,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	57,898.84	-	-	-	57,898.84
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	106,500.00	-	-	-	106,500.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	78,000.00	-	78,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	16,891.78	-	-	-	16,891.78
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	43,400.00	-	-	-	43,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	32,997.03	-	-	-	32,997.03
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	65,142.88	-	-	-	65,142.88
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	27,041.66	-	-	-	27,041.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	627,810.00	-	-	-	627,810.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	32,000.00	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	445,633.06	-	-	-	445,633.06
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,499.00	-	-	-	10,499.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,314.96	-	-	-	1,314.96
ถนน	1208010101.001	71,731,525.49	-	-	-	71,731,525.49	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	19,193,220.92	-	-	-	19,193,220.92
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,535,133.00	-	-	-	9,535,133.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,467,562.49	-	-	-	6,467,562.49
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,100,789.00	-	1,100,789.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	587,500.00	587,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,776,938.41	2,339,376.81	-	562,438.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,157.05	2,916.75	3,710.90	-	2,951.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,600.00	7,800.00	7,800.00	-	2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	132.15	216.78	152.39	-	67.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,352.66	15,537.73	13,624.31	-	439.24
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	26,707.00	5,365,977.96	5,343,670.96	-	4,400.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	1,975.72	1,975.72	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	42,000.00	42,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	36,320.00	54,807.00	-	18,487.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	657,016.85	657,016.85	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	14,253.69	-	-	-	14,253.69
เงินรับฝากส่วนผลในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	22,942.29	-	-	-	22,942.29
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่าย กบพ. 5%	2111020199.999	-	5,652.19	-	-	-	5,652.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการถ่ายโอนกิจกรรมสาธารณะ	2111020199.999	-	81,302.52	-	-	-	81,302.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	700.00	700.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2111020199.999	-	0.01	-	-	-	0.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่วนลด กบพ. 6%	2111020199.999	-	6,773.47	-	-	-	6,773.47

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	472,225.00	235,200.00	-	-	237,025.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	980,819.22	-	863.01	-	981,682.23
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	220,115.00	-	-	-	220,115.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,795,603.20	-	16,710,912.13	-	97,506,515.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,673,765.13	16,677,771.18	4,006.05	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	2,138.58	-	2,138.58
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	67.00	-	67.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	14,000.00	-	14,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	131,390.00	-	131,390.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	2,800.00	-	2,800.00
รายได้เงินเขตชงปฏิบัติราชการเงิน	4401100113.001	-	-	-	21,760.00	-	21,760.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	124,813.43	-	124,813.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,706,864.48	-	2,706,864.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	819,352.84	-	819,352.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	19,183.13	-	19,183.13

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,631,073.67	-	1,631,073.67
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	12,762.05	-	12,762.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	11,480.22	-	11,480.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	164,210.00	-	164,210.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,718,678.00	-	4,718,678.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,086,820.64	920.00	1,085,900.64	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	63,000.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	159,570.00	-	159,570.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	490,560.00	-	490,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	974,187.07	920.00	973,267.07	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	32,020.00	-	32,020.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	32,145.16	-	32,145.16	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	870.00	-	870.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	438,846.00	-	438,846.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,400.00	-	4,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	29,756.75	-	29,756.75	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	37,800.00	-	37,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	21,024.00	-	21,024.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	410,070.84	-	410,070.84	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	268,360.00	-	268,360.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	39,930.57	-	39,930.57	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	203,695.00	51,000.00	152,695.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	75,057.90	26,811.26	48,246.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,149.18	417.30	731.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	11,331.30	-	11,331.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	287.00	161.00	126.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	200,865.67	-	200,865.67	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	89,550.00	-	89,550.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,063.00	-	3,063.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,025.00	-	3,025.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	20,430.00	-	20,430.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	71,049.02	-	71,049.02	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	9,410.00	-	9,410.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	1,525.00	-	1,525.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,936,900.00	-	1,936,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	1,137,692.40	-	1,137,692.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	360.00	-	360.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	270,788.00	42,075.98	228,712.02	-
	รวม	140,085,646.39	140,085,646.39	58,635,771.52	58,635,771.52	150,783,316.12	150,783,316.12