

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	3,708.44	-	10.00	3,718.44	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	105,600.00	105,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000225000641)	1101030101.001	-	-	2,378,706.67	2,378,706.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05997-8)	1101030101.001	-	-	5,668,402.27	5,668,402.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222023781)	1101030102.001	1,079,533.21	-	6,549.00	-	1,086,082.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222762951)	1101030102.001	7,340,970.19	-	167,838.47	2,378,706.67	5,130,101.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-3-11033-6)	1101030102.001	12,344,427.98	-	6,863,843.42	2,417,024.27	16,791,247.13	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300224043446)	1101030199.001	12,004,458.11	-	-	-	12,004,458.11	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,252,000.00	1,252,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	511,975.00	-	-	6,498.00	505,477.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	15,534.00	-	54,022.00	21,823.00	47,733.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	17,100.00	-	-	-	17,100.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	11,483.88	-	-	-	11,483.88	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,080.63	-	-	-	1,080.63
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,075,000.00	1,075,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	800.00	-	-	-	800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	41,895.80	-	-	1,402.56	40,493.24	-
วัสดุติด	1105010101.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	276,826.10	-	-	-	276,826.10	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	208,000.00	-	-	-	208,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,030,535.00	-	-	-	1,030,535.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	772,328.34	-	-	-	772,328.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,612,068.00	-	-	-	2,612,068.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,311,742.74	-	-	-	1,311,742.74
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	714,900.00	-	-	-	714,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	237,717.34	-	-	-	237,717.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	320,950.00	-	-	-	320,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	108,751.08	-	-	-	108,751.08
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	61,990.00	-	-	-	61,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,936.06	-	-	-	9,936.06
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,531,667.00	-	-	-	1,531,667.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	569,083.84	-	-	-	569,083.84
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	889,000.00	-	-	-	889,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	663,395.14	-	-	-	663,395.14
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	10,833.33	-	-	-	10,833.33
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	355.62	-	-	-	355.62
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	459,287.00	-	-	-	459,287.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	391,298.47	-	-	-	391,298.47
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	297,000.00	-	-	-	297,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	73,814.10	-	-	-	73,814.10
ถนน	1208010101.001	66,205,562.72	-	-	-	66,205,562.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,804,678.79	-	-	-	35,804,678.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	36,192,070.48	-	-	-	36,192,070.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,906,551.30	-	-	-	10,906,551.30
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,540,000.00	-	1,540,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,748.00	1,641,270.00	1,641,270.00	-	5,748.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	143,317.48	167,546.48	-	24,229.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	1,943.12	-	-	-	1,943.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,218.35	6,398.35	1,392.00	-	212.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	18.24	18.24	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,757.19	16,757.19	14,448.58	-	14,448.58
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,756,266.55	3,757,519.55	-	1,253.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	435.00	435.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,741.00	12,741.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	698,524.01	698,524.01	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนจากสปสช.(ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	225,935.00	75,570.00	70,080.00	-	220,445.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,799,508.21	-	51.00	-	1,799,559.21
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	370,645.00	-	52,750.00	-	423,395.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	73,852,173.86	-	-	-	73,852,173.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,211,094.16	-	-	-	17,211,094.16
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	182.32	-	182.32
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	108.15	-	108.15
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	19,197.50	-	19,197.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	54,022.00	-	54,022.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	17,100.00	-	17,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	4.00	-	4.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	36,117.43	-	36,117.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,206,574.89	-	1,206,574.89
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,651,722.00	-	4,651,722.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,075,000.00	-	1,075,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	662,060.00	-	662,060.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	41,500.00	-	41,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	23,710.00	-	23,710.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	185,460.00	-	185,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	387,830.00	-	387,830.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	11,488.00	-	11,488.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	19,100.00	-	19,100.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	28,591.95	-	28,591.95	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	92,731.75	-	92,731.75	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	10,800.00	-	10,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	8,705.00	-	8,705.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,357,100.00	-	1,357,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	53,300.00	-	53,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	394,530.54	435.00	394,095.54	-
	รวม	144,351,742.91	144,351,742.91	28,785,876.89	28,785,876.89	151,477,005.10	151,477,005.10