

## องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	138.00	128.00	10.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	106,200.00	106,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000225000641)	1101030101.001	-	-	3,088,656.89	3,088,656.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05997-8)	1101030101.001	-	-	4,807,681.00	4,807,681.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222023781)	1101030102.001	1,086,082.21	-	15,010.00	-	1,101,092.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222762951)	1101030102.001	5,130,101.99	-	2,076,421.55	3,088,656.89	4,117,866.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-3-11033-6)	1101030102.001	16,791,247.13	-	3,929,065.41	3,447,159.00	17,273,153.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300224043446)	1101030199.001	12,004,458.11	-	7,026.01	-	12,011,484.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	2,593,538.00	1,257,552.00	1,335,986.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	505,477.00	-	-	-	505,477.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	47,733.00	-	31,961.00	26,615.00	53,079.00	-
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
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	800.00	-	-	-	800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	40,493.24	-	-	-	40,493.24	-
วัสดุติดบ	1105010101.001	108,000.00	-	-	108,000.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	276,826.10	-	-	276,826.10	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	208,000.00	-	-	-	208,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	34,000.00	-	493,287.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	34,000.00	34,000.00	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	-	260,000.00	-	1,800,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,748.00	554,359.80	649,271.40	-	100,659.60
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	24,229.00	167,984.14	146,736.78	-	2,981.64
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,605.00	1,605.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	1,943.12	1,943.12	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	212.00	212.00	1,255.00	-	1,255.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	18.16	-	18.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,448.58	14,448.58	3,520.83	-	3,520.83
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,253.00	4,531,829.21	5,829,808.21	-	1,299,232.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,741.00	12,741.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	683,063.45	683,063.45	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนจากสปสช.(ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	220,445.00	68,585.00	4,420.00	-	156,280.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,799,559.21	-	15,010.00	-	1,814,569.21
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	423,395.00	-	40,740.00	-	464,135.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	73,852,173.86	2,725.10	2,725.10	-	73,852,173.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,211,094.16	480.90	480.90	-	17,211,094.16
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	182.32	-	-	-	182.32
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขायสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	1,080.00	-	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	108.15	-	205.55	-	313.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	520.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	90.00	-	50.00	-	140.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	19,197.50	-	15,600.00	-	34,797.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	80.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	11,483.88	7,026.01	4,457.87	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	54,022.00	339.00	31,961.00	-	85,644.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	38,800.00	-	38,800.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	17,100.00	17,100.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4.00	-	10.00	-	14.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	36,117.43	-	-	-	36,117.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,206,574.89	-	-	-	1,206,574.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	347,503.70	-	347,503.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	6,556.43	-	6,556.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	474,949.34	-	474,949.34
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	11.00	-	11.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	20,854.94	-	20,854.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	286,536.00	-	286,536.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,651,722.00	-	2,859,554.00	-	7,511,276.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,075,000.00	-	-	-	1,075,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	662,060.00	-	639,080.00	-	1,301,140.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	41,500.00	-	41,500.00	-	83,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	23,710.00	-	23,710.00	-	47,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	185,460.00	-	185,460.00	-	370,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	387,830.00	-	387,830.00	-	775,660.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,488.00	-	11,488.00	-	22,976.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,100.00	-	19,100.00	-	38,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	489,522.00	-	489,522.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	15,800.00	-	15,800.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,872.00	-	2,872.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	499,549.50	-	499,549.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,200.00	-	11,818.80	-	13,018.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	38,800.00	-	38,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	20,000.00	-	89,000.00	-	109,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,591.95	-	28,664.49	344.10	56,912.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	821.76	547.84	273.92	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,420.00	4,815.00	1,605.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	803.72	-	803.72	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	92,731.75	-	97,576.23	-	190,307.98	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,500.00	-	3,300.00	-	7,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,800.00	-	19,500.00	-	30,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,705.00	-	8,705.00	-	17,410.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	470,950.00	-	490,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	15,150.00	-	15,150.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,357,100.00	-	1,354,900.00	-	2,712,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	53,300.00	-	-	-	53,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	394,095.54	-	236,909.96	-	631,005.50	-
	<b>รวม</b>	<b>151,477,005.10</b>	<b>151,477,005.10</b>	<b>27,762,009.50</b>	<b>27,762,009.50</b>	<b>156,898,806.59</b>	<b>156,898,806.59</b>