

## องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ  | 1101010101.001 | 10.00         | -            | 1,183.27           | 1,193.27     | -             | -            |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                      | 1101020501.001 | -             | -            | 111,800.00         | 111,800.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000225000641)          | 1101030101.001 | -             | -            | 2,264,568.19       | 2,264,568.19 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05997-8)         | 1101030101.001 | -             | -            | 1,323,227.00       | 1,323,227.00 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222023781)            | 1101030102.001 | 1,101,092.21  | -            | 5,009.00           | -            | 1,106,101.21  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222762951)            | 1101030102.001 | 4,117,866.65  | -            | 112,110.46         | 2,267,288.19 | 1,962,688.92  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-3-11033-6)           | 1101030102.001 | 17,273,153.54 | -            | 4,200,857.33       | 1,388,593.00 | 20,085,417.87 | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300224043446)       | 1101030199.001 | 12,011,484.12 | -            | -                  | -            | 12,011,484.12 | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม   | 1102010102.001 | 1,335,986.00  | -            | 18,200.00          | 1,335,986.00 | 18,200.00     | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน          | 1102030102.001 | 505,477.00    | -            | -                  | -            | 505,477.00    | -            |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                    | 1102050102.001 | 53,079.00     | -            | 31,142.00          | 19,060.00    | 65,161.00     | -            |
| 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     | -            | -                  | 657.99       | 39,835.25     | -            |
| 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 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                     | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |               |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต        |
| สิ่งปลูกสร้าง                                 | 1205040101.001 | 714,900.00    | -             | -                  | -      | 714,900.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง                    | 1205040103.001 | -             | 237,717.34    | -                  | -      | -             | 237,717.34    |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                              | 1206010101.001 | 320,950.00    | -             | -                  | -      | 320,950.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน               | 1206010103.001 | -             | 108,751.08    | -                  | -      | -             | 108,751.08    |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                         | 1206030101.001 | 61,990.00     | -             | -                  | -      | 61,990.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          | 1206030103.001 | -             | 9,936.06      | -                  | -      | -             | 9,936.06      |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                       | 1206040101.001 | 1,531,667.00  | -             | -                  | -      | 1,531,667.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        | 1206040103.001 | -             | 569,083.84    | -                  | -      | -             | 569,083.84    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                              | 1206050101.001 | 889,000.00    | -             | -                  | -      | 889,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร               | 1206050103.001 | -             | 663,395.14    | -                  | -      | -             | 663,395.14    |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                | 1206060101.001 | 13,000.00     | -             | -                  | -      | 13,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน                 | 1206060103.001 | -             | 10,833.33     | -                  | -      | -             | 10,833.33     |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                | 1206090101.001 | 59,000.00     | -             | -                  | -      | 59,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | -             | 355.62        | -                  | -      | -             | 355.62        |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                           | 1206100101.001 | 493,287.00    | -             | -                  | -      | 493,287.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            | 1206100103.001 | -             | 391,298.47    | -                  | -      | -             | 391,298.47    |
| ครุภัณฑ์อื่น                                  | 1206160101.001 | 297,000.00    | -             | -                  | -      | 297,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์อื่น                   | 1206160103.001 | -             | 73,814.10     | -                  | -      | -             | 73,814.10     |
| ถนน   | 1208010101.001 | 66,205,562.72 | -             | 1,800,000.00       | -      | 68,005,562.72 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสมถนน                            | 1208010103.001 | -             | 35,804,678.79 | -                  | -      | -             | 35,804,678.79 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| 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 | 1,800,000.00  | -             | 478,000.00         | 1,800,000.00 | 478,000.00    | -             |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                  | 2101010102.001 | -             | 100,659.60    | 788,183.60         | 697,017.00   | -             | 9,493.00      |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                 | 2101020198.999 | -             | 2,981.64      | 29,424.04          | 26,442.40    | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                    | 2101020199.999 | -             | -             | 30,198.00          | 30,198.00    | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -             | 1,255.00      | 1,335.10           | 6,651.01     | -             | 6,570.91      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | 18.16         | 18.16              | 36.64        | -             | 36.64         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -             | 3,520.83      | 3,520.83           | 1,469.33     | -             | 1,469.33      |
| ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | 2102040110.001 | -             | 1,299,232.00  | 3,522,328.18       | 2,223,096.18 | -             | -             |
| เงินรับฝากรอสงคืน  | 2104010101.001 | -             | 200.00        | -                  | -            | -             | 200.00        |
| เงินรับฝากประกันสังคม  | 2111020199.004 | -             | -             | 12,741.00          | 12,741.00    | -             | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น   | 2111020199.005 | -             | -             | 674,339.75         | 674,339.75   | -             | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนจากสปสช.(ค่ารักษาพยาบาล)    | 2111020199.999 | -             | 100.00        | -                  | 385.00       | -             | 485.00        |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       | 2112010101.001 | -             | 156,280.00    | 10,965.00          | 5,140.00     | -             | 150,455.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  | 2207020102.001 | -             | 1,814,569.21  | -                  | 5,009.00     | -             | 1,819,578.21  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว  | 2208010101.001 | -             | 464,135.00    | -                  | -            | -             | 464,135.00    |
| เงินสะสม   | 3102010101.001 | -             | 73,852,173.86 | -                  | 14,960.00    | -             | 73,867,133.86 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม   | 3102010101.002 | -             | 17,211,094.16 | -                  | -            | -             | 17,211,094.16 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 4401010104.001 | -             | 182.32        | -                  | 98.70        | -             | 281.02        |

## องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา  |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป  |              |
|--|----------------|----------|--------------|--------------------|--------------|----------|--------------|
|  |                | เดบิต    | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต    | เครดิต       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                             | 4401030103.001 | -        | 29.10        | -                  | 29.10        | -        | 58.20        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                       | 4401030104.001 | -        | 1,080.00     | -                  | -            | -        | 1,080.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401030105.001 | -        | 313.70       | -                  | 171.77       | -        | 485.47       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | -        | 100.00       | -                  | 120.00       | -        | 220.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                     | 4401030134.001 | -        | 520.00       | -                  | -            | -        | 520.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น   | 4401030199.001 | -        | 140.00       | -                  | 60.00        | -        | 200.00       |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา   | 4401040110.001 | -        | 34,797.50    | -                  | 20,315.00    | -        | 55,112.50    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | -        | 3,000.00     | -                  | 3,500.00     | -        | 6,500.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | -        | 120.00       | -                  | 80.00        | -        | 200.00       |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 4,457.87 | -            | -                  | -            | 4,457.87 | -            |
| รายได้จากประปา   | 4401090101.001 | -        | 85,644.00    | -                  | 31,142.00    | -        | 116,786.00   |
| รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                | 4401090204.001 | -        | -            | -                  | 9.00         | -        | 9.00         |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                 | 4401100105.001 | -        | 38,800.00    | -                  | -            | -        | 38,800.00    |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                 | 4401100113.001 | -        | -            | -                  | 67,500.00    | -        | 67,500.00    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  | 4401100199.001 | -        | 14.00        | -                  | 4,858.00     | -        | 4,872.00     |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | -        | 36,117.43    | -                  | 54,113.15    | -        | 90,230.58    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -        | 1,206,574.89 | -                  | 2,087,432.68 | -        | 3,294,007.57 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -        | 347,503.70   | -                  | 255,463.16   | -        | 602,966.86   |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | -        | 6,556.43     | -                  | 5,741.30     | -        | 12,297.73    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | -        | 474,949.34   | -                  | 422,351.10   | -        | 897,300.44   |

## องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้            | 4402010109.001 | -            | 11.00        | -                  | -            | -            | 11.00        |
| รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 20,854.94    | -                  | 14,499.84    | -            | 35,354.78    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 286,536.00   | -                  | 92,327.00    | -            | 378,863.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 4402010115.001 | -            | 500.00       | -                  | -            | -            | 500.00       |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | -            | 7,511,276.00 | -                  | 1,380,700.00 | -            | 8,891,976.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  | 4403010104.001 | -            | 1,075,000.00 | -                  | -            | -            | 1,075,000.00 |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 1,301,140.00 | -            | 637,990.00         | -            | 1,939,130.00 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 5101010103.001 | 83,000.00    | -            | 41,500.00          | -            | 124,500.00   | -            |
| ค่าจ้าง  | 5101010113.001 | 47,420.00    | -            | 23,710.00          | -            | 71,130.00    | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   | 5101010199.001 | 370,920.00   | -            | 185,460.00         | -            | 556,380.00   | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | 775,660.00   | -            | 387,830.00         | -            | 1,163,490.00 | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 5101020106.001 | 22,976.00    | -            | 11,488.00          | -            | 34,464.00    | -            |
| ค่าเช่าบ้าน  | 5101020108.001 | 38,200.00    | -            | 23,100.00          | -            | 61,300.00    | -            |
| เงินสมทบ กบท.  | 5101020199.001 | 489,522.00   | -            | -                  | -            | 489,522.00   | -            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 5101030101.001 | 15,800.00    | -            | 24,000.00          | -            | 39,800.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                               | 5102010199.001 | 3,900.00     | -            | 22,060.00          | -            | 25,960.00    | -            |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ  | 5103010102.001 | 480.00       | -            | 7,680.00           | -            | 8,160.00     | -            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ   | 5103010103.001 | 1,600.00     | -            | 28,800.00          | -            | 30,400.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                             | 5103010199.001 | 2,872.00     | -            | 18,846.00          | -            | 21,718.00    | -            |
| ค่าวัสดุทั่วไป   | 5104010104.001 | 499,549.50   | -            | 25,109.00          | 1,500.00     | 523,158.50   | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               |                       | รายการระหว่างเดือน   |                      | ยอดยกไป               |                       |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                 | เครดิต                |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา  | 5104010107.001 | 13,018.80             | -                     | 1,870.00             | -                    | 14,888.80             | -                     |
| ค่าเชื้อเพลิง  | 5104010110.001 | 38,800.00             | -                     | 27,200.00            | -                    | 66,000.00             | -                     |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก  | 5104010112.001 | 109,000.00            | -                     | 146,000.00           | -                    | 255,000.00            | -                     |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 56,912.34             | -                     | -                    | -                    | 56,912.34             | -                     |
| ค่าโทรศัพท์  | 5104020105.001 | 273.92                | -                     | 333.84               | -                    | 607.76                | -                     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 5104020106.001 | 1,605.00              | -                     | 1,605.00             | -                    | 3,210.00              | -                     |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 5104020107.001 | 803.72                | -                     | 373.00               | -                    | 1,176.72              | -                     |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ  | 5104030205.001 | 190,307.98            | -                     | -                    | -                    | 190,307.98            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม  | 5104030207.001 | 4,200.00              | -                     | -                    | -                    | 4,200.00              | -                     |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก   | 5104030212.001 | 7,800.00              | -                     | 3,300.00             | -                    | 11,100.00             | -                     |
| ค่าประชาสัมพันธ์   | 5104030219.001 | -                     | -                     | 16,754.00            | -                    | 16,754.00             | -                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   | 5104040102.001 | 30,300.00             | -                     | 2,160.00             | -                    | 32,460.00             | -                     |
| เงินค่าครองชีพ   | 5104040108.001 | 17,410.00             | -                     | 8,705.00             | -                    | 26,115.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 490,950.00            | -                     | -                    | -                    | 490,950.00            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 15,150.00             | -                     | -                    | -                    | 15,150.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 2,712,000.00          | -                     | 1,370,400.00         | -                    | 4,082,400.00          | -                     |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 53,300.00             | -                     | -                    | -                    | 53,300.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 631,005.50            | -                     | 216,446.00           | -                    | 847,451.50            | -                     |
|  | <b>รวม</b>     | <b>156,898,806.59</b> | <b>156,898,806.59</b> | <b>18,651,870.75</b> | <b>18,651,870.75</b> | <b>159,963,750.04</b> | <b>159,963,750.04</b> |