

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	110,400.00	110,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000225000641)	1101030101.001	-	-	4,191,166.70	4,191,166.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05997-8)	1101030101.001	-	-	21,677,329.00	21,677,329.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222023781)	1101030102.001	1,106,101.21	-	-	-	1,106,101.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222762951)	1101030102.001	1,962,688.92	-	19,098,738.00	4,191,166.70	16,870,260.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-3-11033-6)	1101030102.001	20,085,417.87	-	5,858,467.62	20,382,963.00	5,560,922.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300224043446)	1101030199.001	12,011,484.12	-	2,435.92	-	12,013,920.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,200.00	-	1,280,600.00	1,288,800.00	10,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	505,477.00	-	-	-	505,477.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	65,161.00	-	72,061.00	63,201.00	74,021.00	-
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	39,835.25	-	-	-	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
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	714,900.00	-	-	-	714,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	17,000.00	-	510,287.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	34,000.00	17,000.00	17,000.00	-
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	68,005,562.72	-	814,800.00	-	68,820,362.72	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	35,804,678.79	-	-	-	35,804,678.79

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	36,192,070.48	-	1,055,000.00	-	37,247,070.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,906,551.30	-	-	-	10,906,551.30
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	478,000.00	-	1,151,800.00	1,629,800.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,493.00	2,000,975.60	1,998,880.60	-	7,398.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	349,740.38	349,740.38	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,498.00	1,498.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,570.91	6,570.91	8,950.98	-	8,950.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	36.64	36.64	18.04	-	18.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,469.33	1,469.33	9,935.29	-	9,935.29
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,086,501.71	4,406,821.71	-	320,320.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	10,000.00	41,300.00	-	31,300.00
เงินรับฝากรอสงคืน	2104010101.001	-	200.00	200.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	23,144.00	23,144.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	662,540.18	662,540.18	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนจากสปสช.(ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	485.00	385.00	-	-	100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	150,455.00	-	5,733.00	-	156,188.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,819,578.21	-	-	-	1,819,578.21
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	464,135.00	-	-	-	464,135.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	73,867,133.86	-	4,118.00	-	73,871,251.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,211,094.16	-	30.00	-	17,211,124.16

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	281.02	-	-	-	281.02
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	174.60	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,080.00	-	-	-	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	485.47	-	-	-	485.47
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	90.00	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	520.00	-	1,500.00	-	2,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	80.00	-	280.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	55,112.50	-	87,859.50	-	142,972.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,457.87	-	-	20,785.09	-	16,327.22
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	116,786.00	7,320.00	79,381.00	-	188,847.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	9.00	-	-	-	9.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	38,800.00	-	-	-	38,800.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	67,500.00	-	23,300.00	-	90,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,872.00	-	46.00	-	4,918.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	90,230.58	-	35,848.29	-	126,078.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,294,007.57	-	1,103,280.58	-	4,397,288.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	602,966.86	-	731,881.92	-	1,334,848.78

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,297.73	-	9,281.52	-	21,579.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	897,300.44	-	1,010,107.10	-	1,907,407.54
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	11.00	-	-	-	11.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,354.78	-	20,667.44	-	56,022.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	378,863.00	-	264,875.00	-	643,738.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,891,976.00	-	2,733,102.00	-	11,625,078.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,075,000.00	-	-	-	1,075,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,939,130.00	-	637,990.00	-	2,577,120.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	124,500.00	-	41,500.00	-	166,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	71,130.00	-	23,710.00	-	94,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	556,380.00	-	185,460.00	-	741,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,163,490.00	-	366,610.00	-	1,530,100.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,464.00	-	35,154.22	-	69,618.22	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	61,300.00	-	31,800.00	-	93,100.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	489,522.00	-	-	-	489,522.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,800.00	-	9,000.00	9,000.00	39,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,960.00	-	3,500.00	-	29,460.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,160.00	-	16,800.00	-	24,960.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00	-	-	-	30,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,718.00	-	-	-	21,718.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	523,158.50	-	233,122.00	137,828.00	618,452.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,888.80	-	17,035.00	-	31,923.80	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	337,650.00	240,000.00	97,650.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	66,000.00	-	27,900.00	5,000.00	88,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	255,000.00	-	114,480.00	3,000.00	366,480.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,912.34	-	153,906.94	-	210,819.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	607.76	-	325.28	-	933.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00	-	1,605.00	-	4,815.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,176.72	-	444.00	-	1,620.72	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	190,307.98	-	205,683.28	-	395,991.26	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,100.00	-	3,300.00	-	14,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,754.00	-	3,480.00	-	20,234.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,460.00	-	-	-	32,460.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,115.00	-	11,490.00	-	37,605.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	490,950.00	-	528,132.40	-	1,019,082.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	15,150.00	-	-	-	15,150.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,082,400.00	-	1,370,400.00	-	5,452,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	53,300.00	-	-	-	53,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	847,451.50	-	386,166.51	7,960.00	1,225,658.01	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
	รวม	159,963,750.04	159,963,750.04	67,599,824.62	67,599,824.62	166,454,120.64	166,454,120.64