

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	60.00	60.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	114,000.00	114,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000225000641)	1101030101.001	-	-	3,846,657.17	3,846,657.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05997-8)	1101030101.001	-	-	4,166,088.83	4,166,088.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222023781)	1101030102.001	1,106,101.21	-	1,720.76	-	1,107,821.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222762951)	1101030102.001	14,701,288.20	-	56,396.93	3,846,657.17	10,911,027.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-3-11033-6)	1101030102.001	7,790,655.22	-	5,367,201.06	4,218,046.83	8,939,809.45	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300224043446)	1101030199.001	12,018,418.53	-	1,408.70	-	12,019,827.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,323,224.00	-	1,427,068.00	1,355,112.00	1,395,180.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	505,477.00	-	-	-	505,477.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	55,124.00	-	79,493.00	12,785.00	121,832.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,080.63	-	-	-	1,080.63
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	4,798,000.00	4,798,000.00	-	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,311,742.74	-	-	-	1,311,742.74
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	714,900.00	-	54,500.00	-	769,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	237,717.34	-	-	-	237,717.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	320,950.00	-	43,000.00	-	363,950.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	49,000.00	49,000.00	-	-
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	510,287.00	-	17,000.00	-	527,287.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	391,298.47	-	-	-	391,298.47
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	297,000.00	-	-	-	297,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	73,814.10	-	-	-	73,814.10
ถนน	1208010101.001	68,820,362.72	-	2,849,000.00	-	71,669,362.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,804,678.79	-	-	-	35,804,678.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	37,247,070.48	-	-	-	37,247,070.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,906,551.30	-	-	-	10,906,551.30
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	54,500.00	-	4,798,000.00	4,852,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	16,800.00	16,800.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	83,048.00	5,582,700.21	5,504,152.21	-	4,500.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	214,533.38	214,533.38	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,659.20	1,746.35	4,618.32	-	4,531.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	17.98	17.98	32.30	-	32.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,532.41	1,445.26	29,478.97	-	29,566.12
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,313,280.00	4,913,337.32	3,635,421.32	-	35,364.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	31,300.00	31,300.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	22,395.00	22,395.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	620,194.32	620,194.32	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนจากสปสช.(ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	145,500.00	-	2,150.00	-	147,650.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	2,720.00	2,720.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,819,578.21	-	1,720.76	-	1,821,298.97

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	466,860.00	-	-	-	466,860.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	73,871,251.86	-	12,500.00	-	73,883,751.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,211,124.16	-	-	-	17,211,124.16
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,403.00	-	-	-	15,403.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	281.02	-	-	-	281.02
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	29.10	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,080.00	-	-	-	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	722.22	-	821.50	-	1,543.72
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	170.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,020.00	-	500.00	-	2,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	340.00	-	20.00	-	360.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	142,972.00	-	-	-	142,972.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,700.00	-	2,000.00	-	9,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	692.00	-	680.00	-	1,372.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	840.00	-	30.00	-	870.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,825.71	-	17,523.13	-	38,348.84
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	200,535.00	-	79,493.00	-	280,028.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	9.00	-	-	-	9.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	38,800.00	-	-	-	38,800.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	157,600.00	-	-	-	157,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,962.00	-	26.00	-	4,988.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	156,862.82	-	30,622.16	-	187,484.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,432,202.04	-	1,017,893.53	-	6,450,095.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,735,102.05	-	-	-	1,735,102.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	27,592.99	-	5,374.24	-	32,967.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,437,305.22	-	-	-	2,437,305.22
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	11.00	-	-	-	11.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,499.84	-	13,650.03	-	28,149.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	41,522.38	-	-	-	41,522.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	939,113.00	-	173,632.00	-	1,112,745.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,047,686.00	-	1,391,000.00	-	14,438,686.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,075,000.00	1,949,000.00	4,798,000.00	-	3,924,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	10,000.00	-	31,300.00	-	41,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,215,110.00	-	637,990.00	-	3,853,100.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	207,500.00	-	41,500.00	-	249,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	118,550.00	-	23,710.00	-	142,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	927,300.00	-	185,460.00	-	1,112,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,881,730.00	-	408,350.00	56,720.00	2,233,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	89,926.22	-	20,308.00	-	110,234.22	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,300.00	-	28,000.00	-	144,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	11,490.00	-	11,490.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	489,522.00	-	-	-	489,522.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,660.00	-	3,060.00	-	50,720.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,460.00	-	6,500.00	-	35,960.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,960.00	-	960.00	-	25,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00	-	2,400.00	-	32,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,158.00	-	7,352.00	-	36,510.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	689,283.50	-	182,027.00	-	871,310.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	44,742.62	-	8,570.00	-	53,312.62	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	97,650.00	-	-	-	97,650.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	111,400.00	-	20,100.00	-	131,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	455,480.00	-	166,500.00	8,500.00	613,480.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	231,944.27	-	22,772.16	-	254,716.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,251.90	-	353.10	-	1,605.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00	-	1,605.00	-	8,025.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,045.72	-	211.00	-	2,256.72	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	570,859.12	-	195,256.88	-	766,116.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,400.00	-	1,435.00	-	9,835.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	56,950.00	-	12,000.00	-	68,950.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,700.00	-	3,300.00	-	21,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,234.00	-	6,550.00	-	26,784.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,460.00	-	13,200.00	-	45,660.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	49,095.00	-	-	-	49,095.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,082,601.31	-	191,947.49	-	1,274,548.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	15,150.00	-	-	-	15,150.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,826,500.00	-	1,379,900.00	-	8,206,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	53,300.00	-	-	-	53,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,470,461.62	-	298,696.37	-	1,769,157.99	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
	รวม	171,322,758.89	171,322,758.89	44,967,888.27	44,967,888.27	175,593,330.34	175,593,330.34