

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	832.04	832.04	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	117,200.00	117,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000225000641)	1101030101.001	-	-	2,233,611.85	2,233,611.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05997-8)	1101030101.001	-	-	3,812,919.38	3,812,919.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222023781)	1101030102.001	1,307,821.97	-	-	100,000.00	1,207,821.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222762951)	1101030102.001	10,184,683.34	-	163,037.76	2,233,611.85	8,114,109.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-3-11033-6)	1101030102.001	11,626,446.07	-	6,152,228.85	1,390,549.91	16,388,125.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300224043446)	1101030199.001	12,026,176.91	-	-	-	12,026,176.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,365,668.00	-	1,302,500.00	1,396,768.00	1,271,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	305,477.00	-	100,000.00	-	405,477.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	92,345.00	-	141,581.00	37,929.00	195,997.00	-
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,080.63	-	-	-	1,080.63
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	800.00	-	-	-	800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	39,835.25	-	-	353.97	39,481.28	-
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 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	769,400.00	-	-	-	769,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	237,717.34	-	-	-	237,717.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	363,950.00	-	-	-	363,950.00	-
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	949,000.00	-	-	106,000.00	843,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	663,395.14	105,994.00	-	-	557,401.14
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	527,287.00	-	-	31,800.00	495,487.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	391,298.47	31,798.00	-	-	359,500.47
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	297,000.00	-	-	-	297,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	73,814.10	-	-	-	73,814.10
ถนน	1208010101.001	73,618,362.72	-	-	-	73,618,362.72	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	35,804,678.79	-	-	-	35,804,678.79

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	37,247,070.48	-	-	-	37,247,070.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,906,551.30	-	-	-	10,906,551.30
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	41,441.00	421,677.00	425,426.00	-	45,190.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	44,790.00	121,991.30	79,288.30	-	2,087.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	749.00	749.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,917.65	2,106.18	3,391.86	-	3,203.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	14.00	-	17.96	-	31.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,519.44	19,344.91	951.88	-	1,126.41
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,275,800.00	3,747,558.98	3,814,347.98	-	1,342,589.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,895.00	21,895.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	640,458.82	640,458.82	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนจากสปสช.(ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	100.00	700.00	700.00	-	100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	146,040.00	-	7,180.00	-	153,220.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,821,298.97	-	-	-	1,821,298.97
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	466,860.00	-	-	-	466,860.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	73,893,751.86	-	3,600.00	-	73,897,351.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,211,124.16	-	-	-	17,211,124.16
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	20,484.00	-	-	-	20,484.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	281.02	-	4,256.10	-	4,537.12

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	349.20	-	-	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,080.00	-	-	-	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,113.97	-	487.69	-	3,601.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	540.00	-	90.00	-	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	4,020.00	-	500.00	-	4,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	410.00	-	80.00	-	490.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	142,972.00	-	-	-	142,972.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,000.00	-	200.00	-	10,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,192.00	-	480.00	-	2,672.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	930.00	-	20.00	-	950.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	44,698.52	-	-	-	44,698.52
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	280,028.00	363.00	141,581.00	-	421,246.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	9.00	-	-	-	9.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	38,800.00	-	-	-	38,800.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	157,600.00	-	-	-	157,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,064.00	-	274.00	-	5,338.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	187,484.98	-	67,045.55	-	254,530.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,450,095.57	-	1,974,460.17	-	8,424,555.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,132,357.12	-	1,055,764.11	-	3,188,121.23

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	36,960.34	-	8,790.75	-	45,751.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,886,417.61	-	493,072.27	-	3,379,489.88
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	11.00	-	55.00	-	66.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	28,149.87	-	-	-	28,149.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	41,522.38	-	19,638.00	-	61,160.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,112,745.00	-	279,795.00	-	1,392,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,836,801.00	-	2,330,808.00	-	20,167,609.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,873,000.00	-	-	-	5,873,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	41,300.00	-	-	-	41,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,503,530.00	-	652,620.00	-	5,156,150.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	290,500.00	-	41,500.00	-	332,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	166,340.00	-	24,080.00	-	190,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,298,220.00	-	185,460.00	-	1,483,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,584,990.00	-	342,630.00	-	2,927,620.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	130,542.22	-	19,808.00	-	150,350.22	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	183,100.00	-	29,500.00	-	212,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,490.00	-	-	-	11,490.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	489,522.00	-	-	-	489,522.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,720.00	-	4,440.00	-	55,160.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	53,960.00	-	37,268.00	-	91,228.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	48,880.00	-	2,240.00	-	51,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,000.00	-	11,200.00	-	59,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	56,738.00	-	8,608.00	-	65,346.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00	-	2,400.00	4,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,608.00	-	-	1,608.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	898,179.50	-	176,140.00	-	1,074,319.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	76,412.62	-	3,700.00	-	80,112.62	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	97,650.00	-	-	-	97,650.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	160,300.00	-	22,100.00	-	182,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	720,280.00	-	261,896.00	-	982,176.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	254,716.43	-	42,740.65	-	297,457.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,605.00	-	316.72	-	1,921.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,025.00	-	1,605.00	-	9,630.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,697.72	-	142.00	-	2,839.72	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	822,836.00	-	196,046.16	-	1,018,882.16	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,835.00	-	-	-	9,835.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	73,850.00	-	7,285.00	-	81,135.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,300.00	-	3,300.00	-	27,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,164.00	-	2,650.00	-	38,814.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	51,700.00	-	-	-	51,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	45,660.00	-	-	-	45,660.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,585.00	-	10,490.00	-	71,075.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	64,300.00	-	3,600.00	-	67,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,369,565.26	-	-	-	1,369,565.26	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	15,150.00	-	-	-	15,150.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,589,200.00	-	1,382,900.00	-	10,972,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-	-	6.00	-	6.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	2.00	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	53,300.00	-	2,496.00	-	55,796.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,147,904.95	-	270,620.84	749.00	2,417,776.79	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
	รวม	183,124,540.44	183,124,540.44	22,888,337.44	22,888,337.44	189,430,308.69	189,430,308.69