

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	435.76	435.76	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	123,600.00	123,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000225000641)	1101030101.001	-	-	3,317,904.56	3,317,904.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05997-8)	1101030101.001	-	-	1,468,245.69	1,468,245.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222023781)	1101030102.001	1,207,821.97	-	20,000.00	40,000.00	1,187,821.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222762951)	1101030102.001	8,114,109.25	-	108,597.86	3,317,904.56	4,904,802.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-3-11033-6)	1101030102.001	16,388,125.01	-	4,248,915.40	1,489,848.00	19,147,192.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300224043446)	1101030199.001	12,026,176.91	-	5,570.30	-	12,031,747.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,271,400.00	-	59,678.00	1,328,018.00	3,060.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	405,477.00	-	40,000.00	20,000.00	425,477.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	195,997.00	-	12,378.00	8,229.00	200,146.00	-
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	39,481.28	-	-	-	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 30 มิถุนายน 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	843,000.00	-	-	-	843,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	557,401.14	-	-	-	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	495,487.00	-	20,000.00	-	515,487.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	359,500.47	-	-	-	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,804,678.79	-	-	-	35,804,678.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	37,247,070.48	-	330,500.00	-	37,577,570.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,906,551.30	-	-	-	10,906,551.30
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	330,500.00	330,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	45,190.00	652,917.00	611,027.00	-	3,300.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,087.00	346,267.14	344,180.14	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,203.33	3,553.77	2,190.96	-	1,840.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	31.96	17.96	35.86	-	49.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,126.41	789.97	3,578.93	-	3,915.37
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,342,589.00	4,549,669.54	3,210,140.54	-	3,060.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	40,000.00	80,000.00	40,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	22,262.00	22,262.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	662,769.56	662,769.56	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนจากสปสช.(ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	100.00	6,373.00	6,373.00	-	100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	153,220.00	12,355.00	1,000.00	-	141,865.00
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	-	73,897,351.86	-	12,750.00	-	73,910,101.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,211,124.16	-	2,250.00	-	17,213,374.16
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	20,484.00	-	648.00	-	21,132.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,537.12	-	180,303.55	-	184,840.67
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	349.20	-	-	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,080.00	-	680.00	-	1,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,601.66	-	-	-	3,601.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	630.00	-	90.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	4,520.00	-	-	-	4,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	490.00	-	100.00	-	590.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	142,972.00	15,000.00	75,481.50	-	203,453.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,200.00	-	1,400.00	-	11,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,672.00	-	-	-	2,672.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	950.00	-	-	-	950.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	44,698.52	-	5,570.30	-	50,268.82
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	421,246.00	-	12,378.00	-	433,624.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	9.00	-	-	-	9.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	40.00	-	40.00
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	-	5,338.00	-	110.00	-	5,448.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	254,530.53	-	24,994.02	-	279,524.55

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,424,555.74	-	1,059,175.97	-	9,483,731.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,188,121.23	-	665,019.74	-	3,853,140.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	45,751.09	-	12,782.95	-	58,534.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,379,489.88	-	928,649.84	-	4,308,139.72
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	66.00	-	-	-	66.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	28,149.87	-	14,051.50	-	42,201.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	61,160.38	-	-	-	61,160.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,392,540.00	-	113,328.00	-	1,505,868.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,167,609.00	-	1,380,900.00	-	21,548,509.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,873,000.00	-	-	-	5,873,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	41,300.00	-	40,000.00	-	81,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,156,150.00	-	652,620.00	-	5,808,770.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	332,000.00	-	41,500.00	-	373,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	190,420.00	-	24,080.00	-	214,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,483,680.00	-	185,460.00	-	1,669,140.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,927,620.00	-	349,230.00	-	3,276,850.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	150,350.22	-	20,175.00	-	170,525.22	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	212,600.00	-	29,500.00	-	242,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,490.00	-	11,223.00	-	22,713.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	489,522.00	-	-	-	489,522.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,160.00	-	48,140.00	-	103,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	91,228.00	-	300.00	-	91,528.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	51,120.00	-	720.00	-	51,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	59,200.00	-	1,600.00	-	60,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	65,346.00	-	2,348.00	-	67,694.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,074,319.50	-	41,616.00	18,020.00	1,097,915.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	80,112.62	-	14,720.00	-	94,832.62	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	97,650.00	-	-	-	97,650.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	182,400.00	-	23,100.00	-	205,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	982,176.00	-	132,736.00	-	1,114,912.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	297,457.08	-	78,576.01	-	376,033.09	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,921.72	-	627.02	-	2,548.74	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,630.00	-	3,210.00	-	12,840.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,839.72	-	1,652.00	-	4,491.72	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,018,882.16	-	254,424.79	-	1,273,306.95	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,835.00	-	-	-	9,835.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	81,135.00	-	21,300.00	-	102,435.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,600.00	-	3,300.00	-	30,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	38,814.00	-	1,000.00	-	39,814.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	51,700.00	-	30,050.00	-	81,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	45,660.00	-	-	-	45,660.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,075.00	-	-	-	71,075.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	67,900.00	-	-	-	67,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,369,565.26	-	526,600.00	-	1,896,165.26	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	15,150.00	-	40,000.00	-	55,150.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,972,100.00	-	1,387,000.00	-	12,359,100.00	-
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	55,796.00	-	16,006.00	-	71,802.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,417,776.79	-	521,852.60	6,000.00	2,933,629.39	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
	รวม	189,430,308.69	189,430,308.69	20,922,966.93	20,922,966.93	192,512,595.11	192,512,595.11