

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	128,600.00	128,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000225000641)	1101030101.001	-	-	3,429,324.40	3,429,324.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05997-8)	1101030101.001	-	-	2,337,710.00	2,337,710.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222023781)	1101030102.001	1,226,879.11	-	-	100,000.00	1,126,879.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222762951)	1101030102.001	18,194,016.28	-	205,212.21	3,429,324.40	14,969,904.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-3-11033-6)	1101030102.001	8,819,902.78	-	2,725,800.81	1,431,918.00	10,113,785.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300224043446)	1101030199.001	12,036,768.69	-	10,382.76	-	12,047,151.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	58,700.00	-	1,324,400.00	1,359,900.00	23,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	385,477.00	-	100,000.00	-	485,477.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	276,181.00	-	61,889.00	10,837.00	327,233.00	-
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	21,921.26	-	-	1,187.62	20,733.64	-
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 สิงหาคม 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	-	235,000.00	-	294,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	355.62	-	-	-	355.62
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	515,487.00	-	-	-	515,487.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	35,804,678.79	-	-	-	35,804,678.79

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	37,577,570.48	-	-	-	37,577,570.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,906,551.30	-	-	-	10,906,551.30
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	68,211.00	68,211.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	11,340.00	930,722.00	919,382.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	289,768.23	289,768.23	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	30,900.00	30,900.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	968.11	1,462.55	7,387.29	-	6,892.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	17.94	17.94	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,589.94	1,095.50	1,165.36	-	1,659.80
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,268,714.85	4,392,314.85	-	123,600.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	40,000.00	80,000.00	40,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	23,016.00	23,016.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	655,505.03	655,505.03	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนจากสปสช.(ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	209,843.00	63,800.00	21,629.00	-	167,672.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,821,298.97	-	-	-	1,821,298.97
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	466,860.00	-	32,925.00	-	499,785.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	73,910,101.86	-	-	-	73,910,101.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,213,374.16	-	-	-	17,213,374.16
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	21,132.00	-	-	-	21,132.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	188,437.32	-	19,513.84	-	207,951.16
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	349.20	-	29.10	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,760.00	-	-	-	1,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,149.16	-	143.75	-	4,292.91
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	740.00	-	200.00	-	940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	4,520.00	-	20.00	-	4,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	670.00	-	80.00	-	750.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	203,453.50	-	-	-	203,453.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,900.00	-	-	-	11,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,912.00	-	40.00	-	2,952.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,150.00	-	500.00	-	1,650.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	78,775.18	-	10,382.76	-	89,157.94
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	530,301.00	-	61,889.00	-	592,190.00
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	-	212,500.00	-	17,500.00	-	230,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,584.00	-	4,836.00	-	10,420.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	307,823.89	-	-	-	307,823.89

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,589,279.02	-	-	-	10,589,279.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,352,858.97	-	-	-	4,352,858.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	58,534.04	-	5,976.71	-	64,510.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,763,561.70	-	-	-	4,763,561.70
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	66.00	-	-	-	66.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	42,201.37	-	-	-	42,201.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	75,871.24	-	-	-	75,871.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,505,868.00	-	450,634.00	-	1,956,502.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	25,593,784.00	-	2,397,761.00	-	27,991,545.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,873,000.00	-	-	-	5,873,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	81,300.00	40,000.00	80,000.00	-	121,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,461,390.00	-	652,620.00	-	7,114,010.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	415,000.00	-	41,500.00	-	456,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	238,580.00	-	24,080.00	-	262,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,854,600.00	-	185,460.00	-	2,040,060.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,628,480.00	-	362,388.00	-	3,990,868.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	176,736.00	-	20,929.00	-	197,665.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	271,600.00	-	29,500.00	-	301,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,713.00	-	-	-	22,713.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	489,522.00	-	-	-	489,522.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,097.22	-	-	-	14,097.22	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	115,570.00	-	5,220.00	-	120,790.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	91,528.00	-	27,600.00	4,500.00	114,628.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	18,500.00	-	18,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	51,840.00	-	-	-	51,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	60,800.00	-	-	-	60,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	67,694.00	-	-	-	67,694.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,137,808.50	-	364,074.00	40,000.00	1,461,882.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	115,132.62	-	34,940.00	-	150,072.62	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	97,650.00	-	-	-	97,650.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	228,000.00	-	30,900.00	-	258,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,213,767.00	-	144,400.00	24,500.00	1,333,667.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	23,490.00	-	-	-	23,490.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	376,033.09	-	81,559.65	-	457,592.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,863.32	-	-	-	2,863.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,445.00	-	-	-	14,445.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,652.72	-	2,260.00	-	6,912.72	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,330,026.95	-	256,094.68	-	1,586,121.63	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,835.00	-	19,200.00	-	29,035.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	102,435.00	-	32,500.00	-	134,935.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,200.00	-	3,300.00	-	37,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,714.00	-	500.00	-	41,214.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	81,750.00	-	2,970.00	-	84,720.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	45,660.00	-	-	-	45,660.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	82,565.00	-	13,160.00	-	95,725.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	71,500.00	-	10,400.00	-	81,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,970,246.54	-	586,407.60	-	2,556,654.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	55,150.00	-	40,000.00	-	95,150.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,747,800.00	-	1,389,800.00	-	15,137,600.00	-
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	77,402.00	-	-	-	77,402.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,216,538.07	-	437,716.13	-	3,654,254.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
	รวม	198,956,499.35	198,956,499.35	21,834,021.34	21,834,021.34	202,034,996.17	202,034,996.17