

อ. สร้างคอม

จ. อุดรธานี

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                              | 1101020501.001 | -             | -            | 52,000.00          | 52,000.00    | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-6-07993-4) | 1101030101.001 | -             | -            | 2,031,031.81       | 2,031,031.81 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-5-000163)  | 1101030101.001 | -             | -            | 707,579.15         | 707,579.15   | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020240194298)    | 1101030102.001 | 5,063,353.21  | -            | -                  | -            | 5,063,353.21  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4010571594)      | 1101030102.001 | 14,908,606.43 | -            | 1,935,331.81       | 624,758.92   | 16,219,179.32 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9052122924)      | 1101030102.001 | 2,499,142.33  | -            | 9,090.00           | 910,211.07   | 1,598,021.26  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9052122932)      | 1101030102.001 | 604,220.86    | -            | 3,800.00           | -            | 608,020.86    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9052735854)      | 1101030102.001 | 6,099.79      | -            | -                  | -            | 6,099.79      | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                     | 1102010102.001 | 7,552.00      | -            | 419,476.00         | 424,524.00   | 2,504.00      | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | 1102030102.001 | 216,800.00    | -            | -                  | 3,800.00     | 213,000.00    | -            |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก            | 1102050102.001 | 100,085.00    | -            | -                  | 36,140.00    | 63,945.00     | -            |
| รายได้ค้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ                      | 1102050106.001 | 3,460.84      | -            | -                  | -            | 3,460.84      | -            |
| รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก                         | 1102050107.001 | 21,208.01     | -            | -                  | -            | 21,208.01     | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง               | 1102050194.004 | 3,310.73      | -            | -                  | -            | 3,310.73      | -            |
| เงินรอรับคืน                                       | 1103020110.001 | -             | -            | -                  | 40.00        | -             | 40.00        |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9054077424)                 | 1104010101.001 | 4,427,427.76  | -            | -                  | -            | 4,427,427.76  | -            |
| วัสดุคงคลัง  | 1105010105.001 | 91,073.12     | -            | -                  | -            | 91,073.12     | -            |
| อาคารสำนักงาน                                      | 1205020101.001 | 3,475,899.00  | -            | -                  | -            | 3,475,899.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                     | 1205020103.001 | -             | 1,089,469.63 | -                  | -            | -             | 1,089,469.63 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                             | 1205030101.001 | 227,921.00    | -            | -                  | -            | 227,921.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น            | 1205030103.001 | -             | 15,248.29    | -                  | -            | -             | 15,248.29    |
| สิ่งปลูกสร้าง                                      | 1205040101.001 | 762,700.00    | -            | -                  | -            | 762,700.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                     | 1205040103.001 | -             | 145,274.05   | -                  | -            | -             | 145,274.05   |

|   |                |               |              |              |              |               |              |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| ครุภัณฑ์สำนักงาน  | 1206010101.001 | 564,600.00    | -            | -            | -            | 564,600.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                             | 1206010103.001 | -             | 404,259.64   | -            | -            | -             | 404,259.64   |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   | 1206030101.001 | 103,000.00    | -            | -            | -            | 103,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                        | 1206030103.001 | -             | 75,999.00    | -            | -            | -             | 75,999.00    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                       | 1206040101.001 | 19,300.00     | -            | -            | -            | 19,300.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                      | 1206040103.001 | -             | 13,134.73    | -            | -            | -             | 13,134.73    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร  | 1206050101.001 | 811,800.00    | -            | -            | -            | 811,800.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร                             | 1206050103.001 | -             | 650,373.27   | -            | -            | -             | 650,373.27   |
| ครุภัณฑ์โรงงาน  | 1206060101.001 | 34,500.00     | -            | -            | -            | 34,500.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน                               | 1206060103.001 | -             | 34,499.00    | -            | -            | -             | 34,499.00    |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 1206070101.001 | 21,000.00     | -            | -            | -            | 21,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง                             | 1206070103.001 | -             | 20,999.00    | -            | -            | -             | 20,999.00    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 1206100101.001 | 396,000.00    | -            | -            | -            | 396,000.00    | -            |
| พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1206100102.001 | -             | -            | 74,924.71    | -            | -             | 74,924.71    |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                          | 1206100103.001 | -             | 234,935.81   | -            | -            | -             | 234,935.81   |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  | 1206120101.001 | 13,000.00     | -            | -            | -            | 13,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                       | 1206120103.001 | -             | 12,999.00    | -            | -            | -             | 12,999.00    |
| ครุภัณฑ์สนาม  | 1206150101.001 | 182,000.00    | -            | -            | -            | 182,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม                                 | 1206150103.001 | -             | 181,994.00   | -            | -            | -             | 181,994.00   |
| ครุภัณฑ์อื่น  | 1206160101.001 | 312,000.00    | -            | -            | -            | 312,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                                 | 1206160103.001 | -             | 311,987.00   | -            | -            | -             | 311,987.00   |
| ถนน   | 1208010101.001 | 30,144,600.00 | -            | -            | -            | 30,144,600.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน  | 1208010103.001 | -             | 3,663,922.97 | -            | -            | -             | 3,663,922.97 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                 | 1208050101.001 | 2,613,790.15  | -            | -            | -            | 2,613,790.15  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                | 1208050103.001 | -             | 436,822.03   | -            | -            | -             | 436,822.03   |
| งานระหว่างก่อสร้าง  | 1211010101.001 | -             | -            | 108,474.00   | -            | 108,474.00    | -            |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                            | 2101010101.001 | -             | -            | 4,266.00     | 4,266.00     | -             | -            |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                               | 2101010102.001 | -             | -            | 86,024.71    | 194,498.71   | -             | 108,474.00   |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 2102040101.001 | -             | 11,291.58    | -            | -            | -             | 11,291.58    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             | 2102040103.001 | -             | 3,085.47     | 3,085.47     | 700.23       | -             | 700.23       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | -             | 11,687.44    | 11,656.60    | 102.94       | -             | 133.78       |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น   | 2102040110.001 | -             | -            | 1,700,053.61 | 1,770,255.10 | -             | 70,201.49    |
| เงินรับฝากประกันสังคม   | 2111020199.004 | -             | 15,577.00    | 15,577.00    | 9,043.00     | -             | 9,043.00     |

|   |                |               |               |              |              |               |               |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น  | 2111020199.005 | -             | -             | 243,706.16   | 245,528.16   | -             | 1,822.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา                            | 2111020199.999 | -             | 200,478.00    | 500.00       | -            | -             | 199,978.00    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น  | 2112010101.001 | -             | 115,147.00    | 1,500.00     | -            | -             | 113,647.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                           | 2207020102.001 | -             | 819,576.82    | -            | -            | -             | 819,576.82    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว   | 2208010101.001 | -             | 79,423.00     | -            | -            | -             | 79,423.00     |
| เงินสะสม  | 3102010101.001 | -             | 45,094,923.83 | -            | -            | -             | 45,094,923.83 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม  | 3102010101.002 | -             | 13,991,342.67 | -            | -            | -             | 13,991,342.67 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย   | 4401030106.001 | -             | -             | -            | 240.00       | -             | 240.00        |
| รายได้จากประปา  | 4401090101.001 | -             | -             | -            | 9,930.00     | -             | 9,930.00      |
| รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร  | 4401090204.001 | -             | -             | -            | 40.00        | -             | 40.00         |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ   | 4402010105.001 | -             | -             | -            | 6,059.27     | -             | 6,059.27      |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  | 4402010111.001 | -             | -             | -            | 45,049.54    | -             | 45,049.54     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป   | 4403010101.001 | -             | -             | -            | 1,898,323.00 | -             | 1,898,323.00  |
| เงินเดือน   | 5101010101.001 | -             | -             | 316,850.00   | -            | 316,850.00    | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 5101010103.001 | -             | -             | 10,500.00    | -            | 10,500.00     | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  | 5101010199.001 | -             | -             | 113,460.00   | -            | 113,460.00    | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           | 5101010199.002 | -             | -             | 231,920.00   | -            | 231,920.00    | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   | 5101020106.001 | -             | -             | 15,577.00    | 2,658.00     | 12,919.00     | -             |
| ค่าเช่าบ้าน   | 5101020108.001 | -             | -             | 11,000.00    | -            | 11,000.00     | -             |
| บ้านอุปถัมภ์  | 5101040102.001 | -             | -             | 18,752.80    | -            | 18,752.80     | -             |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ                                       | 5102010199.001 | -             | -             | 3,900.00     | -            | 3,900.00      | -             |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ   | 5103010102.001 | -             | -             | 1,280.00     | -            | 1,280.00      | -             |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ  | 5103010103.001 | -             | -             | 2,400.00     | -            | 2,400.00      | -             |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                      | 5103010199.001 | -             | -             | 16,444.00    | -            | 16,444.00     | -             |
| ค่าเชื้อเพลิง   | 5104010110.001 | -             | -             | 4,266.00     | -            | 4,266.00      | -             |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก   | 5104010112.001 | -             | -             | 11,720.00    | -            | 11,720.00     | -             |
| ค่าไฟฟ้า  | 5104020101.001 | -             | -             | 59,548.33    | -            | 59,548.33     | -             |
| ค่าโทรศัพท์   | 5104020105.001 | -             | -             | 1,084.98     | -            | 1,084.98      | -             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  | 5104020106.001 | -             | -             | 9,095.00     | -            | 9,095.00      | -             |
| ค่าบริการและพิธีการ   | 5104030208.001 | -             | -             | 2,000.00     | -            | 2,000.00      | -             |
| เงินค่าครองชีพ  | 5104040108.001 | -             | -             | 22,475.00    | -            | 22,475.00     | -             |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล  | 5107010114.001 | -             | -             | 452,900.00   | -            | 452,900.00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | -             | -             | 263,528.76   | -            | 263,528.76    | -             |
| รวม   |                | 67,634,450.23 | 67,634,450.23 | 8,976,778.90 | 8,976,778.90 | 69,752,156.63 | 69,752,156.63 |