

อ. สร้างคอม

จ. อุตรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 52,000.00 | 52,000.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000764597) | 1101030101.001 | - | - | 1,018,745.86 | 1,018,745.86 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-6-07993-4) | 1101030101.001 | - | - | 8,640,632.87 | 7,621,887.01 | 1,018,745.86 | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-5-000163) | 1101030101.001 | - | - | 1,668,026.93 | 1,668,026.93 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020240194298) | 1101030102.001 | 5,063,353.21 | - | - | - | 5,063,353.21 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4010571594) | 1101030102.001 | 16,219,179.32 | - | 2,371,457.75 | 5,842,711.18 | 12,747,925.89 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9052122924) | 1101030102.001 | 1,598,021.26 | - | 5,073,630.00 | 1,870,698.85 | 4,800,952.41 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9052122932) | 1101030102.001 | 608,020.86 | - | 1,000.00 | - | 609,020.86 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9052735854) | 1101030102.001 | 6,099.79 | - | - | - | 6,099.79 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 2,504.00 | - | 475,405.00 | 467,089.00 | 10,820.00 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 213,000.00 | - | - | 1,000.00 | 212,000.00 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 63,945.00 | - | - | 13,160.00 | 50,785.00 | - |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ | 1102050106.001 | 3,460.84 | - | - | - | 3,460.84 | - |
| รายได้ค้างรับ - 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 | - | 380,474.00 | - | 1,143,174.00 | - |
| 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 | - | 388,050.00 | 431,174.00 | 65,350.00 | - |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 11,678.00 | 11,678.00 | - | - |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 108,474.00 | 593,017.00 | 549,893.00 | - | 65,350.00 |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | 2102040101.001 | - | 11,291.58 | - | - | - | 11,291.58 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 700.23 | 1,784.97 | 4,066.80 | - | 2,982.06 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 133.78 | 102.94 | 808.65 | - | 839.49 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 70,201.49 | 2,387,049.64 | 2,326,558.15 | - | 9,710.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 9,043.00 | 9,043.00 | 9,043.00 | - | 9,043.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | 1,822.00 | 243,706.16 | 245,528.16 | - | 3,644.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา | 2111020199.999 | - | 199,978.00 | - | - | - | 199,978.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 113,647.00 | 6,150.00 | - | - | 107,497.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 819,576.82 | - | - | - | 819,576.82 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 79,423.00 | - | 26,275.00 | - | 105,698.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 45,094,923.83 | - | 11,868.00 | - | 45,106,791.83 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 13,991,342.67 | - | - | - | 13,991,342.67 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | 240.00 | - | 600.00 | - | 840.00 |
| รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา | 4401040110.001 | - | - | - | 2,720.00 | - | 2,720.00 |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | - | 9,930.00 | - | 26,040.00 | - | 35,970.00 |
| รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร | 4401090204.001 | - | 40.00 | - | 80.00 | - | 120.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | - | - | 100.00 | - | 100.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | - | - | 44,522.06 | - | 44,522.06 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | - | - | 1,018,745.86 | - | 1,018,745.86 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | - | - | 183,684.97 | - | 183,684.97 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 6,059.27 | - | 5,848.16 | - | 11,907.43 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | - | - | 232,622.56 | - | 232,622.56 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 45,049.54 | - | - | - | 45,049.54 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 1,898,323.00 | - | 1,895,587.00 | - | 3,793,910.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 316,850.00 | - | 316,850.00 | - | 633,700.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 10,500.00 | - | 10,500.00 | - | 21,000.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 113,460.00 | - | 113,460.00 | - | 226,920.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 231,920.00 | - | 231,920.00 | - | 463,840.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 12,919.00 | - | 9,043.00 | - | 21,962.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 11,000.00 | - | 5,000.00 | - | 16,000.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | - | - | 4,020.00 | - | 4,020.00 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | 18,752.80 | - | 18,752.80 | - | 37,505.60 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 3,900.00 | - | 43,010.00 | - | 46,910.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 1,280.00 | - | 2,240.00 | - | 3,520.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 2,400.00 | - | 8,000.00 | - | 10,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 16,444.00 | - | 6,350.00 | - | 22,794.00 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | - | - | 56,073.00 | - | 56,073.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | - | - | 72,300.00 | - | 72,300.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 4,266.00 | - | 11,678.00 | - | 15,944.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 11,720.00 | - | 90,280.00 | - | 102,000.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 59,548.33 | - | - | - | 59,548.33 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 1,084.98 | - | 1,095.68 | - | 2,180.66 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 9,095.00 | - | 9,095.00 | - | 18,190.00 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | - | - | 277.00 | - | 277.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | - | - | 875.00 | - | 875.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | - | - | 3,500.00 | - | 3,500.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | - | - | 5,760.00 | - | 5,760.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | - | - | 21,480.00 | - | 21,480.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | - | - | 9,350.00 | - | 9,350.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 22,475.00 | - | 22,475.00 | - | 44,950.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | - | - | 372,750.00 | - | 372,750.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | - | - | 32,000.00 | - | 32,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 452,900.00 | - | 452,700.00 | - | 905,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 263,528.76 | - | 329,933.60 | - | 593,462.36 | - |
| รวม | | 69,752,156.63 | 69,752,156.63 | 25,582,762.20 | 25,582,762.20 | 73,095,854.29 | 73,095,854.29 |