

อ. สร้างคอม

จ. อุตรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	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	1,018,745.86	-	795,848.67	1,814,594.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4016102723)	1101030101.001	-	-	170,667.00	170,667.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-5-000163)	1101030101.001	-	-	895,984.25	895,984.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020240194298)	1101030102.001	5,063,353.21	-	-	-	5,063,353.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4010571594)	1101030102.001	12,747,925.89	-	1,928,914.53	697,403.92	13,979,436.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9052122924)	1101030102.001	4,800,952.41	-	9,990.00	1,098,616.17	3,712,326.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9052122932)	1101030102.001	609,020.86	-	4,200.00	-	613,220.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9052735854)	1101030102.001	6,099.79	-	-	-	6,099.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,820.00	-	409,276.00	417,592.00	2,504.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	212,000.00	-	-	4,200.00	207,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	50,785.00	-	-	6,095.00	44,690.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	3,460.84	-	-	304.92	3,155.92	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	21,208.01	-	-	-	21,208.01	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,310.73	-	-	3,310.73	-	-
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	1,143,174.00	-	-	-	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	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	65,350.00	-	-	-	-	65,350.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	19,041.00	19,041.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	65,350.00	242,495.00	184,895.00	-	-	7,750.00
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101.001	-	11,291.58	11,291.58	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,982.06	3,014.77	1,299.37	-	-	1,266.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	839.49	808.65	102.82	-	-	133.66
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,710.00	1,781,421.73	2,399,189.73	-	-	627,478.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,043.00	9,043.00	8,840.00	-	-	8,840.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,644.00	234,906.16	236,728.16	-	-	5,466.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	199,978.00	-	-	-	-	199,978.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	107,497.00	89,560.00	-	-	-	17,937.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	819,576.82	-	-	-	-	819,576.82
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	105,698.00	-	7,065.00	-	-	112,763.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,106,791.83	-	9,990.00	-	-	45,116,781.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,991,342.67	-	-	-	-	13,991,342.67

รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	496.60	-	496.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	840.00	-	360.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	2,720.00	-	-	-	2,720.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	304.92	-	304.92	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	35,970.00	-	17,300.00	-	53,270.00
รายได้ค่าบริการขนถ่ายและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	120.00	-	20.00	-	140.00
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	-	131,998.67	-	315,683.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,907.43	-	5,762.43	-	17,669.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	232,622.56	-	207,597.15	-	440,219.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	45,049.54	-	7,393.09	-	52,442.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	114,320.00	-	114,320.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,793,910.00	-	459,500.00	-	4,253,410.00
เงินเดือน	5101010101.001	633,700.00	-	316,850.00	-	950,550.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	423,055.00	-	423,055.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	10,500.00	-	31,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	226,920.00	-	113,460.00	-	340,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	463,840.00	-	217,988.00	-	681,828.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,962.00	-	7,444.00	-	29,406.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,000.00	-	3,000.00	-	19,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	74,967.00	-	74,967.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,020.00	-	-	-	4,020.00	-
บ้านนายูปกติ	5101040102.001	37,505.60	-	18,752.80	-	56,258.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	46,910.00	-	4,900.00	-	51,810.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00	-	480.00	-	4,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	1,600.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,794.00	-	3,840.00	-	26,634.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	56,073.00	-	16,995.00	-	73,068.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	72,300.00	-	7,190.00	-	79,490.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,944.00	-	19,041.00	-	34,985.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	102,000.00	-	77,000.00	-	179,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,548.33	-	59,421.39	-	118,969.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,180.66	-	1,072.14	1,084.98	2,167.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,190.00	-	9,095.00	9,095.00	18,190.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	277.00	-	304.00	277.00	304.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	875.00	-	5,625.00	-	6,500.00	-
ค่าบริการรถและแท็กซี่การ	5104030208.001	2,000.00	-	16,900.00	-	18,900.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00	-
ค่าประฆังสัญญาณ	5104030219.001	5,760.00	-	585.00	-	6,345.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	21,480.00	-	-	-	21,480.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,350.00	-	-	-	9,350.00	-
เงินสำรองชีพ	5104040108.001	44,950.00	-	29,632.00	-	74,582.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	372,750.00	-	-	-	372,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	32,000.00	-	32,000.00	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	905,600.00	-	457,500.00	-	1,363,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	593,462.36	-	425,444.53	834.60	1,018,072.29	-
รวม		73,095,854.29	73,095,854.29	8,984,909.12	8,984,909.12	74,517,121.42	74,517,121.42