

อ. สร้างคอม

จ. อุดรธานี

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,767.00	1,767.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-6-07993-4)	1101030101.001	-	-	2,808,942.98	2,808,942.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4016102723)	1101030101.001	-	-	129,200.00	129,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-5-000163)	1101030101.001	-	-	856,869.08	856,869.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020240194298)	1101030102.001	5,063,353.21	-	6,381.21	-	5,069,734.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4010571594)	1101030102.001	13,979,436.50	-	2,808,942.98	1,195,589.92	15,592,789.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9052122924)	1101030102.001	3,712,326.24	-	553,703.00	1,675,914.00	2,590,115.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9052122932)	1101030102.001	613,220.86	-	4,600.00	-	617,820.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9052735854)	1101030102.001	6,099.79	-	-	-	6,099.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,504.00	-	492,003.00	444,229.00	50,278.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	207,800.00	-	-	4,600.00	203,200.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	44,690.00	-	-	19,255.00	25,435.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	3,155.92	-	-	-	3,155.92	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	21,208.01	-	-	-	21,208.01	-
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	-	65,350.00	-	3,541,249.00	-
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

อ. สร้างคอม

จ. อุตรธานี

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

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	-	-	327,300.00	484,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	650,373.27	327,285.00	-	-	323,088.27
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	-	74,924.71	-	470,924.71	-
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	-	-	72,000.00	110,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	181,994.00	71,996.00	-	-	109,998.00
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	-	-	16,176.00	16,176.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,750.00	121,993.00	115,543.00	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,266.66	1,266.66	620.91	-	620.91

อ. สร้างคอม

จ. อุดรธานี

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	133.66	102.82	137.88	-	168.72
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	627,478.00	2,536,624.14	2,472,082.89	-	562,936.75
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	2,500.00	36,300.00	-	33,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,840.00	8,840.00	15,231.00	-	15,231.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,466.00	211,306.16	213,128.16	-	7,288.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	199,978.00	-	-	-	199,978.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	17,937.00	-	-	-	17,937.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	819,576.82	-	-	-	819,576.82
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	112,763.00	-	-	-	112,763.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,116,781.83	2,128.40	7,977.00	-	45,122,630.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,991,342.67	375.60	-	-	13,990,967.07
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	496.60	-	-	-	496.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	90.00	-	140.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,720.00	-	-	-	2,720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	900.00	-	300.00	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	304.92	-	-	6,381.21	-	6,076.29
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	53,270.00	-	85,425.00	-	138,695.00
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	140.00	-	40.00	-	180.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	6,260.00	-	6,260.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	10.00	-	110.00
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	-	315,683.64	-	378,165.85	-	693,849.49

อ. สร้างคอม

จ. อุดรธานี

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,669.86	-	-	-	17,669.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	440,219.71	-	496,495.33	-	936,715.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	52,442.63	-	48,912.83	-	101,355.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	114,320.00	-	7,665.87	-	121,985.87
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,253,410.00	-	1,808,764.00	-	6,062,174.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	950,550.00	-	316,850.00	-	1,267,400.00	-
โบนัส	5101010102.001	423,055.00	-	-	-	423,055.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00	-	10,500.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	340,380.00	-	113,460.00	-	453,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	681,828.00	-	234,420.00	-	916,248.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,406.00	-	8,840.00	1,599.00	36,647.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,000.00	-	11,000.00	3,000.00	27,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	74,967.00	-	-	-	74,967.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,800.00	-	3,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,020.00	-	2,756.75	-	6,776.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	56,258.40	-	18,752.80	-	75,011.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,810.00	-	37,400.00	-	89,210.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,000.00	-	320.00	-	4,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	1,600.00	-	13,600.00	-

อ. สร้างคอม

จ. อุตรธานี

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,634.00	-	480.00	-	27,114.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	73,068.00	-	49,085.00	3,950.00	118,203.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	79,490.00	-	10,570.00	-	90,060.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,985.00	-	16,176.00	-	51,161.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	179,000.00	-	53,650.00	-	232,650.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	118,969.72	-	115,184.58	57,592.29	176,562.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,167.82	-	1,078.56	-	3,246.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,190.00	-	9,095.00	-	27,285.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	304.00	-	340.00	-	644.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	19,440.00	-	19,440.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,500.00	-	5,625.00	-	12,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,900.00	-	18,195.00	-	37,095.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,345.00	-	4,290.00	-	10,635.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	21,480.00	-	6,100.00	-	27,580.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,350.00	-	13,680.00	-	23,030.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	74,582.00	-	23,260.00	-	97,842.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	372,750.00	-	429,350.00	-	802,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,363,100.00	-	460,100.00	-	1,823,200.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-	-	15.00	-	15.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สนาม	5203010125.001	-	-	4.00	-	4.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,018,072.29	-	361,808.56	1,584.98	1,378,295.87	-
<b>รวม</b>		<b>74,517,121.42</b>	<b>74,517,121.42</b>	<b>13,519,903.99</b>	<b>13,519,903.99</b>	<b>76,941,458.75</b>	<b>76,941,458.75</b>