

อ. สร้างคอม

จ. อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	52,600.00	52,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-6-07993-4)	1101030101.001	-	-	3,711,000.53	3,711,000.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4016102723)	1101030101.001	-	-	294,512.19	294,512.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-5-000163)	1101030101.001	-	-	1,469,579.68	1,469,579.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020240194298)	1101030102.001	5,069,734.42	-	-	-	5,069,734.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4010571594)	1101030102.001	15,592,789.56	-	3,711,000.53	810,141.11	18,493,648.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9052122924)	1101030102.001	2,590,115.24	-	26,515.00	1,669,803.60	946,826.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9052122932)	1101030102.001	617,820.86	-	7,343.00	-	625,163.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9052735854)	1101030102.001	6,099.79	-	-	-	6,099.79	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (9054077424)	1101030199.001	-	-	4,427,427.76	-	4,427,427.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	50,278.00	-	482,064.00	460,862.00	71,480.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	203,200.00	-	-	7,300.00	195,900.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	25,435.00	-	-	6,130.00	19,305.00	-
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	3,541,249.00	-	116,904.00	-	3,658,153.00	-
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	-	60,564.00	-	625,164.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	70,564.00	65,564.00	5,000.00	-
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	484,500.00	-	-	-	484,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	323,088.27	-	-	-	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	470,924.71	-	-	-	470,924.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	234,935.81	-	-	-	234,935.81
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,999.00	-	-	-	12,999.00

ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	109,998.00	-	-	-	109,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	312,000.00	-	18,832.00	-	330,832.00	-
พักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	18,832.00	18,832.00	-	-
ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	311,987.00	-	-	-	311,987.00
ถนน	1208010101.001	30,144,600.00	-	-	-	30,144,600.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,663,922.97	-	-	-	3,663,922.97
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,613,790.15	-	-	-	2,613,790.15	-
ค่าเลือมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	436,822.03	-	-	-	436,822.03
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	258,204.00	258,204.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	15,351.00	15,351.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,300.00	544,420.00	554,975.00	-	11,855.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	620.91	655.91	661.71	-	626.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	168.72	137.88	2,709.85	-	2,740.69
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	562,936.75	2,309,233.43	1,761,596.68	-	15,300.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	33,800.00	33,800.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,231.00	15,231.00	15,152.00	-	15,152.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,288.00	211,949.16	213,771.16	-	9,110.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น คำรักษาพยาบาล(สปสช)	2111020199.999	-	-	-	100.00	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	199,978.00	200,478.00	-	500.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	17,937.00	2,300.00	156,360.00	-	171,997.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	819,576.82	-	43.00	-	819,619.82
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	112,763.00	-	-	-	112,763.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,122,630.43	2,300.00	48,718.00	-	45,169,048.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,990,967.07	-	-	-	13,990,967.07
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	496.60	-	-	-	496.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,200.00	-	240.00	-	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	70.00	-	210.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	2,720.00	-	-	-	2,720.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	6,076.29	-	-	-	6,076.29
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	138,695.00	-	37,140.00	-	175,835.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	180.00	-	40.00	-	220.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	6,260.00	-	12,810.00	-	19,070.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	110.00	-	10.00	-	120.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	44,522.06	-	113,364.18	-	157,886.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,018,745.86	-	2,694,010.90	-	3,712,756.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	693,849.49	-	206,812.21	-	900,661.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,669.86	-	-	-	17,669.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	936,715.04	-	260,459.24	-	1,197,174.28
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	101,355.46	-	-	-	101,355.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	121,985.87	-	-	-	121,985.87
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,062,174.00	-	457,529.00	-	6,519,703.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	2,500.00	-	33,800.00	-	36,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,267,400.00	-	284,400.00	-	1,551,800.00	-
โบนัส	5101010102.001	423,055.00	-	-	-	423,055.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	10,500.00	-	52,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	453,840.00	-	113,460.00	-	567,300.00	-

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	916,248.00	-	233,134.00	-	1,149,382.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,647.00	-	12,567.00	-	49,214.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,000.00	-	16,000.00	3,000.00	40,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	74,967.00	-	-	-	74,967.00	-
เงินสมทบกองทุนทดแทน	5101020199.002	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,776.75	-	3,500.00	-	10,276.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	75,011.20	-	18,752.80	-	93,764.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	89,210.00	-	20,600.00	-	109,810.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	4,900.00	-	-	4,900.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	33,800.00	-	33,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,320.00	-	880.00	-	5,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00	-	4,000.00	-	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,114.00	-	6,582.00	-	33,696.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	118,203.00	-	81,925.00	-	200,128.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	90,060.00	-	1,440.00	-	91,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,161.00	-	17,351.00	4,000.00	64,512.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	232,650.00	-	39,700.00	-	272,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	176,562.01	-	68,359.92	-	244,921.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,246.38	-	1,125.64	-	4,372.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,285.00	-	12,095.00	-	39,380.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	644.00	-	292.00	-	936.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,440.00	-	60,500.00	-	79,940.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,125.00	-	3,675.00	-	15,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,095.00	-	-	-	37,095.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,500.00	-	3,500.00	-	14,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,635.00	-	5,200.00	2,600.00	13,235.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	27,580.00	-	15,210.00	-	42,790.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,030.00	-	1,800.00	-	24,830.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	97,842.00	-	22,974.00	-	120,816.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	802,100.00	-	-	-	802,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,823,200.00	-	460,800.00	-	2,284,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	15.00	-	-	-	15.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สนาม	5203010125.001	4.00	-	-	-	4.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,378,295.87	-	230,258.37	-	1,608,554.24	-
รวม		76,941,458.75	76,941,458.75	19,852,180.80	19,852,180.80	80,191,826.30	80,191,826.30