

## องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	19,218.49	10,405.98	8,812.51	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	790,700.00	790,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (044-5-00048-1)	1101030101.001	-	-	164,470.13	164,470.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-10990-7)	1101030101.001	-	-	360.00	-	360.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-05841-4)	1101030101.001	-	-	564,222.00	564,222.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-06325-6)	1101030101.001	-	-	553,931.87	553,931.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037535097)	1101030102.001	2,139,840.08	-	-	-	2,139,840.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-16821-6)	1101030102.001	835,626.85	-	43,958.68	164,470.13	715,115.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-42768-8)	1101030102.001	938,125.88	-	-	-	938,125.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (713-0-29834-0)	1101030102.001	23,001,565.56	-	1,625,467.31	1,053,348.87	23,573,684.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (713-2-20952-3)	1101030199.001	10,281,229.59	-	-	-	10,281,229.59	-
สุทธินิยาม	1102010102.001	-	-	2,700.00	1,500.00	1,200.00	-
สุทธินิติสัมพันธ์และบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	40,260.00	-	-	7,440.00	32,820.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	360.17	-	-	-	360.17	-
รายได้ค่ารับ - บุคลากรนอก	1102050107.001	33,107.75	-	-	-	33,107.75	-
ค่าเดือนในสมัยจะสุข - สุภาพบุรุษที่จ้างที่	1102050123.003	-	56,058.97	-	-	-	56,058.97
ค่าเดือนในสมัยจะสุข - สุภาพบุรุษที่คืนและคืนปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,456.55	-	-	-	3,456.55
รายได้เงินอุดหนุนจ้างรับ	1102050193.001	-	-	14,850.00	-	14,850.00	-
อุดหนุน - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	55,827.24	-	-	255.83	55,571.41	-
อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	55,994.07	-	-	15,993.30	40,000.77	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุทั่วไปซึ่งเสื่อมสภาพ	1105010103.005	52,985.00	-	-	-	52,985.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	265,284.81	-	-	-	265,284.81	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,478,400.00	-	-	-	2,478,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,778,729.74	-	-	-	1,778,729.74
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,624,400.00	-	-	-	2,624,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,629,515.03	-	-	-	1,629,515.03
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	422,179.00	-	-	-	422,179.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	358,110.50	-	-	-	358,110.50
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,038,001.00	-	-	-	3,038,001.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	396,792.97	-	-	-	396,792.97
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	102,300.00	-	-	-	102,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	95,381.33	-	-	-	95,381.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	111,534.26	-	-	-	111,534.26
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและการแพทย์	1206090101.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและการแพทย์	1206090103.001	-	146,432.88	-	-	-	146,432.88
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,084,900.00	-	-	-	1,084,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	584,741.21	-	-	-	584,741.21
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	21,998.00	-	-	-	21,998.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	85,901,839.27	-	-	-	85,901,839.27	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	19,636,905.17	-	-	-	19,636,905.17
สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,546,400.00	-	-	-	27,546,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสำหรับโครงการพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,385,338.44	-	-	-	11,385,338.44
เจ้าหน้าที่การกัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	234,000.00	388,583.75	154,583.75	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	164,517.57	668,317.57	-	503,800.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	68,302.87	-	-	-	68,302.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,489.20	12,489.20	2,340.00	-	2,340.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	321.66	321.66	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,994.78	2,120.01	481.62	-	1,356.39
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	914,441.00	914,441.00	-	-
เงินรับฝากประจำกับคลัง	2111020199.004	-	-	-	4,164.00	-	4,164.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	170,119.00	-	1,399.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	97,462.57	-	13.60	-	97,476.17
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	4,631.39	-	13.32	-	4,644.71
เงินรับฝากเงินสัญญา - ระยะสั้น	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินประจำกินสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	142,280.00	-	10,272.00	-	10,272.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	938,125.88	97,080.00	10,272.00	-	55,472.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	113,344,047.16	-	23,709.09	-	113,367,756.25

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองสะสม	3102010101.002	-	10,325,975.71	-	-	-	10,325,975.71
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	342.77	-	342.77
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	5,554.45	-	5,554.45
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	42,810.00	-	42,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	7,500.00	-	7,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	0.09	-	0.09
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	-	-	40,864.06	-	40,864.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	877,038.66	-	877,038.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	42,153.23	-	42,153.23
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าศาล	4402010115.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,354,922.00	-	1,354,922.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดโดยประกาศ	4403010103.001	-	-	-	14,850.00	-	14,850.00
เงินต้น	5101010101.001	-	-	496,296.00	-	470,068.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	20,774.00	-	17,387.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	89,556.00	-	89,556.00	-
เงินกำหนดตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	74,040.00	-	74,040.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	11,500.00	-	11,500.00	-
เงินเงิน	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือ่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำรับใช้ไป	5104010104.001	-	-	4,780.00	-	4,780.00	-
คำรับมอบบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	46,753.75	-	46,753.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	69,618.70	69,618.70	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	5,970.00	-	5,970.00	-
เงินค่าของใช้	5104040108.001	-	-	1,245.00	-	1,245.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	503,800.00	-	503,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	795,200.00	-	795,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกเว้นไปก่อนแจ้งเวียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	115,078.00	-	115,078.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>161,378,626.27</b>	<b>161,378,626.27</b>	<b>7,774,263.12</b>	<b>7,774,263.12</b>	<b>163,975,644.39</b>	<b>163,975,644.39</b>

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,196,387.96	ยอดยกมา	37,196,387.96
	<b>รายรับ</b>	
5,897.22	รายได้ภาษี	5,897.22
50,339.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	50,339.10
0.09	รายได้อื่น	0.09
960,555.95	รายได้ภาษีจัดสรร	960,555.95
1,369,772.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,369,772.00
<b>2,386,564.36</b>	<b>รวม</b>	<b>2,386,564.36</b>
7,440.00	ลูกหนี้การค้า	7,440.00
16,249.13	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	16,249.13
1,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,500.00
1,743,163.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,743,163.94
194,853.92	เงินรับฝากระยะสั้น	194,853.92
23,709.09	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	23,709.09
<b>1,986,916.08</b>	<b>รวม</b>	<b>1,986,916.08</b>
<b>4,373,480.44</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>4,373,480.44</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
670,796.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	670,796.00
54,223.75	ค่าใช้จ่ายลอย	54,223.75
4,780.00	ค่าวัสดุ	4,780.00
503,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	503,800.00
795,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	795,200.00
115,078.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	115,078.00
<b>2,143,877.75</b>	<b>รวม</b>	<b>2,143,877.75</b>
14,850.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	14,850.00
2,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,700.00
1,485,473.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,485,473.19
265,800.00	เงินรับฝากระยะสั้น	265,800.00
<b>1,768,823.19</b>	<b>รวม</b>	<b>1,768,823.19</b>
3,912,700.94	<b>รวมรายจ่าย</b>	3,912,700.94
460,779.50	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	460,779.50
<b>37,657,167.46</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>37,657,167.46</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ