

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	8,812.51	-	13,169.47	21,981.98	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	793,400.00	793,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (044-5-00048-1)	1101030101.001	-	-	677,057.60	677,057.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-10990-7)	1101030101.001	360.00	-	-	360.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-05841-4)	1101030101.001	-	-	642,260.04	642,260.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-06325-6)	1101030101.001	-	-	6,217,869.87	6,217,869.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037535097)	1101030102.001	2,139,840.08	-	-	-	2,139,840.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-16821-6)	1101030102.001	715,115.40	-	5,035,912.51	6,770,576.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-42768-8)	1101030102.001	938,125.88	-	-	-	938,125.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (713-0-29834-0)	1101030102.001	23,573,684.00	-	1,877,041.83	6,781,696.87	18,669,028.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (713-2-20952-3)	1101030199.001	10,281,229.59	-	23,322.90	-	10,304,552.49	-
ลูกหนี้เงินรับ	1102010102.001	1,200.00	-	83,000.00	84,200.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	32,820.00	-	-	1,530.00	31,290.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยราชการรัฐ	1102050106.001	360.17	-	-	360.17	-	-
รายได้ค่ารับ - บุคลากรนอก	1102050107.001	33,107.75	-	-	33,107.75	-	-
ค่าเดือนเต็มระยะสูญ - ลูกหนี้ภาษีท้องถิ่น	1102050123.003	-	56,058.97	-	-	-	56,058.97
ค่าเดือนเต็มระยะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,456.55	-	-	-	3,456.55
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	14,850.00	-	-	14,850.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องถิ่น	1102050194.002	55,571.41	-	-	420.00	55,151.41	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	40,000.77	-	-	959.35	39,041.42	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุทั่วไปซึ่งเพื่อการแพทย์	1105010103.005	52,985.00	-	-	52,985.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	265,284.81	-	-	265,284.81	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,478,400.00	-	175,000.00	-	2,653,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,778,729.74	-	-	-	1,778,729.74
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,624,400.00	-	-	-	2,624,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,629,515.03	-	-	-	1,629,515.03
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	422,179.00	-	-	-	422,179.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	358,110.50	-	-	-	358,110.50
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,038,001.00	-	-	-	3,038,001.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	396,792.97	-	-	-	396,792.97
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	102,300.00	-	-	-	102,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	95,381.33	-	-	-	95,381.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	111,534.26	-	-	-	111,534.26
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	146,432.88	-	-	-	146,432.88
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,084,900.00	-	-	-	1,084,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	584,741.21	-	-	-	584,741.21
ครุภัณฑ์ยานบ้านครัว	1206120101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานบ้านครัว	1206120103.001	-	21,998.00	-	-	-	21,998.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือ่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	85,901,839.27	-	-	-	85,901,839.27	-
ค่าเสื่อมราคาอะลูมิเนียม	1208010103.001	-	19,636,905.17	-	-	-	19,636,905.17
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,546,400.00	-	-	-	27,546,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะลูมิเนียมทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,385,338.44	-	-	-	11,385,338.44
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยยามภาครัฐ	2101010101.001	-	-	88,779.60	88,779.60	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	735,125.35	740,265.35	-	5,140.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยยามภาครัฐ	2101020198.999	-	503,800.00	639,527.35	142,270.35	-	6,543.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	55,497.69	55,497.69	-	-
ค่าสาธารณูปโภคทั้งจ่าย	2102040101.001	-	68,302.87	137,921.57	69,618.70	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,340.00	2,858.69	4,742.79	-	4,224.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	121.00	-	121.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานนอก	2102040106.001	-	1,356.39	1,356.39	3,318.20	-	3,318.20
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,168,660.00	1,205,760.00	-	37,100.00
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหมวก	2103010102.001	-	-	15,430.00	30,570.00	-	15,140.00
เงินรับฝากประจำกับคลัง	2111020199.004	-	4,164.00	4,164.00	4,180.00	-	4,180.00
เงินรับฝากทำใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,399.00	170,119.00	170,119.00	-	1,399.00
เงินรับฝากทำใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	97,476.17	-	21.00	-	97,497.17
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	4,644.71	-	-	-	4,644.71
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ คำรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	4,250.00	4,250.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากคืน - ระยะเวลา เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	10,272.00	10,272.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	55,472.00	-	-	-	55,472.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	938,125.88	-	-	-	938,125.88
เงินสะสม	3102010101.001	-	113,367,756.25	-	-	-	113,367,756.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,325,975.71	-	-	-	10,325,975.71
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	342.77	-	1,037.90	-	1,380.67
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,554.45	-	413.75	-	5,968.20
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030106.001	-	42,810.00	-	22,380.00	-	65,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าบริการการศึกษา	4401040110.001	-	-	-	14,000.00	-	14,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	33,467.92	23,322.90	10,145.02	-
รายได้ค่าเช่าอาคารของ	4401100102.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	0.09	0.09	10.09	-	10.09
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	40,864.06	-	-	-	40,864.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	877,038.66	-	-	-	877,038.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	364,883.50	-	364,883.50
รายได้ภาษีโรงงพระ	4402010105.001	-	42,153.23	-	-	-	42,153.23
รายได้ภาษีราพสามิต	4402010106.001	-	-	-	797,734.83	-	797,734.83

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่ารถสามล้อโต	4402010111.001	-	-	-	17,181.37	-	17,181.37
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไม่ขาด	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,354,922.00	-	1,435,660.04	-	2,790,582.04
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	14,850.00	-	15,430.00	-	30,280.00
เงินเดือน	5101010101.001	470,068.00	-	501,169.00	-	971,237.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,387.00	-	17,500.00	-	34,887.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	89,556.00	-	79,200.00	-	168,756.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	74,040.00	-	78,855.00	-	152,895.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,414.00	-	3,414.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	11,500.00	-	17,306.00	-	28,806.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	41,300.00	-	41,300.00	-
ค่าใช้จ่ายส่วนการฝึกอบรม- ฝึกอบรม	5102010199.001	1,500.00	-	35,690.00	-	37,190.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,780.00	-	302,047.81	-	306,827.81	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	52,985.00	-	52,985.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	153,168.90	7,805.22	145,363.68	-
ค่าเช่าเหมือง	5104010110.001	-	-	48,097.95	-	48,097.95	-
ค่าจ้างนมาบบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	46,753.75	-	303,278.50	-	350,032.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	153,974.33	129,556.31	24,418.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	-	522.16	-	522.16

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	-	7,104.80	-	7,104.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	12,100.00	-	12,100.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	-	-	55,497.69	-	55,497.69	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,970.00	-	3,360.00	-	9,330.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	208,900.00	33,600.00	175,300.00	-
เงินค่าของชีพ	5104040108.001	1,245.00	-	1,000.00	-	2,245.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	503,800.00	-	85,470.80	-	589,270.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	795,200.00	-	799,100.00	-	1,594,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	115,078.00	-	93,667.13	738.30	208,006.83	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	750.00	-	750.00	-
รวม	รวม	163,975,644.39	163,975,644.39	21,663,295.98	21,663,295.98	166,141,574.78	166,141,574.78

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,196,387.96	ยอดยกมา	37,657,167.46
	รายรับ	
7,348.87	รายได้ภาษี	1,451.65
72,739.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	22,400.00
14,000.00	รายได้ค่าปรับ	14,000.00
23,322.90	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	23,322.90
4,010.09	รายได้อื่น	4,010.00
2,140,355.65	รายได้ภาษีจัดสรร	1,179,799.70
2,820,862.04	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,451,090.04
5,082,638.65	รวม	2,696,074.29
8,970.00	ลูกหนี้การค้า	1,530.00
32,478.48	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	16,229.35
85,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	84,200.00
3,986,918.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,243,754.98
30,570.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	30,570.00
373,423.92	เงินรับฝากระยะสั้น	178,570.00
23,709.09	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
4,541,770.41	รวม	2,554,854.33
9,624,409.06	รวมรายรับ	5,250,928.62
	รายจ่าย	
1,417,540.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	746,744.00
175,300.00	ค่าตอบแทน	175,300.00
597,413.62	ค่าใช้จ่ายสอย	543,189.87
89,640.95	ค่าวัสดุ	84,860.95
96,455.63	ค่าสาธารณูปโภค	96,455.63
589,270.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	85,470.80
1,594,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	799,100.00
209,495.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	94,417.13
4,769,416.13	รวม	2,625,538.38
14,850.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
85,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	83,000.00
175,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	175,000.00
4,180,278.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,694,805.07
15,430.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	15,430.00
454,605.00	เงินรับฝากระยะสั้น	188,805.00
4,925,863.26	รวม	3,157,040.07
9,695,279.39	รวมรายจ่าย	5,782,578.45
(70,870.33)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(531,649.83)
37,125,517.63	ยอดยกไป	37,125,517.63