

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	709.04	709.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	799,800.00	799,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (044-5-00048-1)	1101030101.001	-	-	3,281,035.11	3,281,035.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-05841-4)	1101030101.001	-	-	1,576,438.00	1,576,438.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-06325-6)	1101030101.001	-	-	513,870.03	513,870.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037535097)	1101030102.001	2,139,840.08	-	-	-	2,139,840.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-16821-6)	1101030102.001	5,073,970.22	-	35,691.79	3,281,035.11	1,828,626.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-42768-8)	1101030102.001	938,125.88	-	-	-	938,125.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (713-0-29834-0)	1101030102.001	18,669,028.96	-	3,259,729.81	1,042,199.03	20,886,559.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (713-2-20952-3)	1101030199.001	10,304,552.49	-	-	-	10,304,552.49	-
สุทธินำค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	31,290.00	-	-	1,020.00	30,270.00	-
ค่าเผื่อนัดส่งเงินจะสูญ - สุทธิมีภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	56,058.97	-	-	-	56,058.97
ค่าเผื่อนัดส่งเงินจะสูญ - สุทธิมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,456.55	-	-	-	3,456.55
สุทธิ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	55,151.41	-	59.95	-	55,211.36	-
สุทธิ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	39,041.42	-	-	2,247.48	36,793.94	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,653,400.00	-	-	-	2,653,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาสำนักงาน	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
ทรัพย์สินสำนักงาน	1206010101.001	422,179.00	-	-	-	422,179.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์โรงงานและแพทย์	1206040101.001	102,300.00	-	-	-	102,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงานและแพทย์	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
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090101.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090103.001	-	146,432.88	-	-	-	146,432.88
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,084,900.00	-	35,000.00	-	1,119,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	584,741.21	-	-	-	584,741.21
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	21,998.00	-	-	-	21,998.00
ถนน	1208010101.001	85,901,839.27	-	-	-	85,901,839.27	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,636,905.17	-	-	-	19,636,905.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,546,400.00	-	-	-	27,546,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,385,338.44	-	-	-	11,385,338.44
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,149,500.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การกัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,140.00	2,844,017.10	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	6,543.00	678,382.25	-	-	-
						679,909.80	8,070.55



องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,438.42	2,438.42	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,224.10	4,224.10	2,860.00	-	2,860.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	121.00	121.00	235.48	-	235.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,318.20	3,318.20	23,826.15	-	23,826.15
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	37,100.00	1,027,376.00	990,276.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่วนหน้า	2103010102.001	-	15,140.00	15,140.00	-	-	-
เงินรับฝากประจำกับคลัง	2111020199.004	-	4,180.00	4,180.00	4,172.00	-	4,172.00
เงินรับฝากค่าใช้สอยอื่น	2111020199.005	-	1,399.00	183,819.00	183,819.00	-	1,399.00
เงินรับฝากค่าใช้สอยในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	97,497.17	97,497.17	21.00	-	97,518.17
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	4,644.71	4,644.71	28.20	-	4,672.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เกษตรกรรม 7 ต.แก่งเสี้ยน	2111020199.999	-	-	-	11,178.26	-	11,178.26
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	39,232.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	-	1,938.42	1,938.42	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	55,472.00	55,472.00	-	-	55,472.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการกรมสรรพากร - ระยะเวลา	2207020102.001	-	938,125.88	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	10,325,975.71	-	123,693,731.96
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,380.67	1,380.67	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,968.20	5,968.20	988.89	-	1,391.42
		-	-	-	-	-	6,957.09

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	65,190.00	180.00	33,660.00	-	98,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	150.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าบริการการศึกษา	4401040110.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,145.02	-	-	-	10,145.02	-
รายได้ค่าเช่าและค่าเช่าของ	4401100102.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.09	-	-	-	10.09
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	40,864.06	-	-	-	40,864.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	877,038.66	-	45,724.53	-	86,588.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	364,883.50	-	940,852.52	-	1,817,891.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	42,153.23	-	231,324.36	-	596,207.86
รายได้ภาษีราชมรดก	4402010106.001	-	797,734.83	-	395,847.12	-	42,153.23
รายได้ภาษากองแร่	4402010110.001	-	-	-	17,157.02	-	17,157.02
รายได้ภาษากองแร่โทรมียม	4402010111.001	-	17,181.37	-	-	-	17,181.37
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้िताศาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,790,582.04	-	2,376,238.00	-	5,166,820.04
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	30,280.00	-	15,140.00	-	45,420.00
เงินต้น	5101010101.001	971,237.00	-	485,900.00	-	1,457,137.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	34,887.00	-	17,500.00	-	52,387.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	168,756.00	-	79,200.00	-	247,956.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	152,895.00	-	76,570.00	-	229,465.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,414.00	-	3,430.00	-	6,844.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,806.00	-	17,500.00	-	46,306.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	450,741.00	-	450,741.00	-
เงินสมทบเงินสะสมพนักงาน	5101020199.003	-	-	3,430.00	3,430.00	-	-
เงินค่าการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,300.00	-	-	-	41,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษากรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,190.00	-	-	-	37,190.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	306,827.81	-	303,074.35	-	609,902.16	-
ค่าวัสดุที่ได้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	52,985.00	-	-	-	52,985.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	145,363.68	-	1,304.36	-	146,668.04	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	48,097.95	-	46,966.55	-	95,064.50	-
ค่าจ้างขนานยกราก - บุคคลภายนอก	5104010112.001	350,032.25	-	303,183.75	17,320.00	635,896.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,418.02	-	89,268.23	-	113,686.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	522.16	1,667.06	-	1,144.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	7,104.80	21,314.40	-	14,209.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,100.00	-	189.00	-	12,299.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	55,497.69	-	-	-	55,497.69	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,330.00	-	-	-	9,330.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงาน	5104040102.001	175,300.00	-	31,804.00	-	207,104.00	-
เงินค่าทรงชีพ	5104040108.001	2,245.00	-	1,000.00	-	3,245.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	589,270.80	-	-	-	589,270.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,594,300.00	-	804,300.00	-	2,398,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	208,006.83	-	154,205.90	-	362,212.73	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	750.00	-	-	750.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>166,141,574.78</b>	<b>166,141,574.78</b>	<b>29,684,734.53</b>	<b>29,684,734.53</b>	<b>170,165,486.35</b>	<b>170,165,486.35</b>



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,196,387.96	ยอดยกมา	37,125,517.63
	รายรับ	
8,348.51	รายได้ภาษี	999.64
106,369.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	33,630.00
14,000.00	รายได้ค่าปรับ	-
23,322.90	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
4,010.09	รายได้อื่น	-
3,771,261.20	รายได้ภาษีจัดสรร	1,630,905.55
5,212,240.04	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,391,378.00
9,139,551.84		<b>รวม</b> 4,056,913.19
9,990.00	ลูกหนี้การค้า	1,020.00
34,725.96	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,247.48
85,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
8,528,341.87	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,541,422.95
30,570.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
613,812.80	เงินรับฝากระยะสั้น	240,388.88
10,349,684.80	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	10,325,975.71
19,652,825.43		<b>รวม</b> 15,111,055.02
28,792,377.27		<b>รวมรายรับ</b> 19,167,968.21
	รายจ่าย	
2,556,381.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,138,841.00
207,104.00	ค่าตอบแทน	31,804.00
884,581.73	ค่าใช้จ่ายสอย	287,168.11
439,681.85	ค่าวัสดุ	350,040.90
208,904.32	ค่าสาธารณูปโภค	112,448.69
589,270.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,398,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	804,300.00
362,951.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	153,455.90
7,647,474.73		<b>รวม</b> 2,878,058.60
14,909.95	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	59.95
85,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
2,359,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,184,500.00
8,743,155.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,562,877.07
30,570.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	15,140.00
683,774.42	เงินรับฝากระยะสั้น	229,169.42
10,325,975.71	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	10,325,975.71
22,243,585.41		<b>รวม</b> 17,317,722.15
29,891,060.14		<b>รวมรายจ่าย</b> 20,195,780.75
(1,098,682.87)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,027,812.54)
36,097,705.09	ยอดยกไป	36,097,705.09