

องค์การบริหารส่วนตำบลดงรังน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	920,700.00	920,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (00082-0-07324-9)	1101030101.001	-	-	989,015.86	989,015.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (411-6-05928-5)	1101030101.001	-	-	748,169.54	748,169.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01322-2-55415-6)	1101030102.001	-	-	42,591.00	1,963,009.59	12,725,476.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01322-2-77893-0)	1101030102.001	14,645,895.14	-	-	-	1,233,756.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020021298238)	1101030102.001	1,233,756.36	-	-	-	600,531.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-3-20871-9)	1101030102.001	580,981.25	-	19,550.00	-	4,736,711.27	-
เงินฝากไม่ร่ายตัว (30322-4-03327-9)	1101030199.001	4,306,908.16	-	748,169.54	318,366.43	340,809.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	340,809.52	-	0.47	-	21,060.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102010102.001	27,240.00	-	21,060.00	-	50,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	50,000.00	-	-	-	315.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	315.00	-	6,216.00	-
รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,639.00	-	39,038.00	34,461.00	-	-
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	12,793.48	-	12,793.48	25,586.96	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30322-4-03327-9)	1104010101.001	7,219.86	-	-	7,219.86	-	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	3,275,149.94	-	-	-	3,275,149.94	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	176,371.00	-	-	176,371.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,150.68	-	-	10,150.68	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	2,295,800.00	-	-	-	2,295,800.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	1,543,823.87	-	-	-	1,543,823.87
		1,224,551.00	-	-	-	1,224,551.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. เกษตรวิสัย

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 4/1/2566 09:04

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลคงคั้งน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	671,466.15	-	-	-	671,466.15
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	239,000.00	-	-	-	239,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	62,262.50	-	-	-	62,262.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	31,718,251.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,890,655.74	-	-	31,718,251.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	179,100.00	-	-	-	179,100.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	9,330.00	9,330.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	113,598.00	-	-	-	113,598.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,728,000.00	-	-	-	2,728,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	171,180.45	-	-	-	171,180.45
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	84,000.00	-	-	-	84,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	52,592.42	-	-	-	52,592.42
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	168,713.00	-	-	-	168,713.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	41,822.76	-	-	-	41,822.76
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	96,366.66	-	-	-	96,366.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	437,000.00	-	46,000.00	-	483,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	46,000.00	46,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดงศรีน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถจักรยานยนต์	1206100103.001	-	361,186.12	-	-	-	361,186.12
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	197,998.00	-	-	-	197,998.00
ถนน	1208010101.001	15,734,000.00	-	-	-	15,734,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,851,719.86	-	-	-	3,851,719.86
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	961,500.00	-	-	-	961,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	108,247.79	-	-	-	108,247.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,014.25	-	-	-	4,014.25
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	118,019.44	118,019.44	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	271,670.00	271,670.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	133,340.54	133,340.54	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	428.00	25,117.81	24,689.81	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	428.00	428.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,994.32	4,994.32	1,074.88	-	1,074.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	-	7,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลอากรบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,186.64	2,186.64	640.17	-	640.17
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,270,079.47	2,270,079.47	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,357.00	26,714.00	13,357.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	501,374.27	501,374.27	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	50,207.00	-	-	-	50,207.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,283,756.36	-	-	-	1,283,756.36
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	361,245.00	-	-	-	361,245.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,968,649.07	-	2,400.00	-	51,971,049.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,190,276.21	-	-	-	9,190,276.21
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	58.20	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือลิขสิทธิ์	4401030107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงประเภทหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	20.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	200.00	-	300.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	32,000.00	-	5,500.00	-	37,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	214.14	20,478.19	12,793.95	7,470.10	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,398.46	12,328.63	-	-	69.83
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	27,920.00	-	39,353.00	-	67,273.00
รายได้ค่าเช่าอาคารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	19,550.00	-	19,550.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	33,753.40	-	50,571.24	-	84,324.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,203,572.51	-	-	-	2,203,572.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	306,738.53	-	226,123.07	-	532,861.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	76,100.30	-	5,075.29	-	81,175.59

องค์การบริหารส่วนตำบลดงศรีน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อสังหาริมทรัพย์	4402010106.001	-	419,233.70	-	373,843.85	-	793,077.55
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010111.001	-	18,408.48	-	12,798.89	-	31,207.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	36,751.00	-	57,199.00	-	93,950.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,970,232.00	-	943,200.00	-	7,913,432.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,116,970.00	-	559,860.00	-	1,676,830.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,097.00	-	36,500.00	-	108,597.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	322,145.00	-	163,860.00	-	486,005.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	691,060.00	-	345,530.00	-	1,036,590.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,757.00	-	19,514.00	-	29,271.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,100.00	-	22,100.00	-	44,200.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	187,559.60	-	-	-	187,559.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,000.00	-	39,100.00	10,900.00	32,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	39,538.40	-	19,769.20	-	59,307.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00	-	21,100.00	-	25,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	80.00	-	3,040.00	-	3,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00	-	8,800.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,072.00	-	13,096.00	-	14,168.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	93,774.00	-	252,361.00	-	346,135.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	310,750.00	-	-	-	310,750.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,000.00	-	21,150.00	-	36,150.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคงครั้งน้อย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	98,475.00	-	72,000.00	-	170,475.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,885.26	-	20,698.99	-	64,584.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00	-	428.00	428.00	856.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,144.48	-	13,212.49	-	19,356.97	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	97,584.62	-	67,522.75	-	165,107.37	-
ค่าประกันค่าเช่าค่าเช่าภัณฑ์	5104030206.001	43,900.00	-	23,730.00	-	67,630.00	-
ค่าใช้สอยในการประชุม	5104030207.001	8,000.00	-	4,000.00	-	12,000.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	500.00	-	3,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,300.00	-	1,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,170.00	-	4,300.00	-	16,470.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	794,410.94	-	99,267.08	-	893,678.02	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	9,100.00	-	-	-	9,100.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	215,000.00	-	15,000.00	-	230,000.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,860,500.00	-	934,400.00	-	2,794,900.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ยมทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,149,334.20	-	560,292.20	2,004.92	1,707,621.48	-
รวม		88,200,592.89	88,200,592.89	10,379,395.91	10,379,395.91	89,904,273.75	88,904,273.75

5

(นางศิริทรัพย์ สังคะพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอำพร เขารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคงครั้งน้อย

(นายวิชัย ศรีงามจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคงครั้งน้อย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,821,541.85	ยอดยกมา		24,383,500.37
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,596.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	288.20
37,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,500.00
12,613.07	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	0.47
61,082.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	34,321.00
20,550.00	รายได้อื่น	4401100000.000	19,550.00
3,820,169.26	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	725,611.34
7,913,432.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	943,200.00
11,870,942.73	รวม		1,728,471.01
96,655.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	27,380.00
149,030.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	55,330.00
496,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,817,174.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	389,689.44
1,609,944.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	158,030.35
6,625,169.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,279,294.52
1,493,739.72	เงินรับฝาก	2111000000.000	514,731.27
21,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,090.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,400.00
12,315,304.05	รวม		3,426,855.58
24,186,246.78	รวมรายรับ		5,155,326.59
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,677,030.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,199,633.20
25,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	21,100.00
26,888.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	24,936.00
1,016,550.91	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	290,381.55
3,927,678.02	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,048,667.08
1,707,621.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	558,287.28
10,380,768.61	รวม		3,143,005.11
83,476.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,060.00
267,930.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	101,330.00
298,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
496,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,817,174.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	389,689.44
1,609,944.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	158,458.35
6,623,989.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,284,760.43
1,493,739.72	เงินรับฝาก	2111000000.000	528,088.27
24,330.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
12,714,584.66	รวม		3,483,386.49
23,095,353.27	รวมรายจ่าย		6,626,391.60

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,090,893.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,471,065.01)
22,912,435.36	ยอดยกไป		22,912,435.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางศิริทรัพย์ สังคะพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายอำพร แซ่กัจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย(นายวิชัย ศรีนวนจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย