

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมายใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเบื้องต้น		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินลงทุน	1101010101.001	-	-	13,600.00	13,600.00	-	-
เงินฝากการวางการคลัง	1101020501.001	-	-	945,000.00	945,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03176-3)	1101030101.001	-	-	71,300.00	71,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03296-4)	1101030101.001	-	-	3,069,062.06	3,069,062.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0116882529529)	1101030102.001	505,851.33	-	-	-	505,851.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011688036855)	1101030102.001	310,698.39	-	80,000.00	80,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052450925921)	1101030102.001	3,224,422.00	-	-	-	3,224,422.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-8-03685-5)	1101030102.001	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-04403-0)	1101030102.001	34,358,439.43	-	200,927.50	3,895,652.17	30,663,714.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	98,816.00	-	195,587.00	106,268.00	188,135.00	-
สัญญาจ้างที่ได้ยินยอมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทด โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาสั้น (302-2-13380-4)	1104010101.001	8,547,639.11	-	-	-	8,547,639.11	-
เงินกู้ยืมระยะยาว - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	510,000.00	-	-	-	510,000.00	-
เงินฝากกับธนาคารออมสิน - เงินทุนโครงการจัดการบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	242,510.78	-	-	-	242,510.78	-
งบบุคลากร	1205020101.001	1,622,180.00	-	-	-	1,622,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,351,837.62	-	-	-	1,351,837.62
งบค่าเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,037,100.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,314,953.22	-	-	-	1,314,953.22
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,739,500.00	-	-	-	1,739,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,541,534.70	-	-	-	1,541,534.70

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการทางเดิน		ยอดยกไป	
		(เดบิต)	(เครดิต)	(เดบิต)	(เครดิต)	(เดบิต)	(เครดิต)
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	405,050.00	-	-	-	405,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206010103.001	-	173,808.22	-	-	-	173,808.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	500,000.00	-	1,970,000.00	-	2,470,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	499,999.00	-	-	-	499,999.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	81,700.00	-	-	-	81,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	28,575.71	-	-	-	28,575.71
ครุภัณฑ์รถยนต์และแทรกเตอร์	1206040101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์รถยนต์และแทรกเตอร์	1206040103.001	-	1,301.92	-	-	-	1,301.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	14,350.23	-	-	-	14,350.23
ครุภัณฑ์สร้างวาง	1206080101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สร้างวาง	1206080103.001	-	14,756.53	-	-	-	14,756.53
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคม	1206090101.001	166,000.00	-	-	-	166,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคม	1206090103.001	-	97,850.50	-	-	-	97,850.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	295,000.00	-	-	-	295,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	132,993.03	-	-	-	132,993.03
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	430,600.00	-	-	-	430,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	60,084.92	-	-	-	60,084.92
ครุภัณฑ์คมนาคม	1206150101.001	41,000.00	-	-	-	41,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คมนาคม	1206150103.001	-	38,266.67	-	-	-	38,266.67

องค์การบริหารส่วนตำบลสมหาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทรกณพเงิน	1206160101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครากันหินอื่น	1206160103.001	-	69,995.00	-	-	-	69,995.00
กาน	1208010101.001	53,747,379.36	-	470,000.00	-	54,217,379.36	-
ค่าเสื่อมราคาสมคราน	1208010103.001	-	28,437,288.61	-	-	-	28,437,288.61
เงินทรัพย์สินคงเหลืออื่น	1208050101.001	10,498,105.75	-	299,000.00	-	10,797,105.75	-
ค่าเสื่อมราคาสมคราทรัพย์สินอื่น	1208050103.001	-	8,002,929.36	-	-	-	8,002,929.36
เงินยืมภาครัฐ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	43,755.66	-	43,755.66	-
เงินฝาก - บคดลกภายนอก	2101010102.001	-	-	2,724,910.00	-	2,927,910.00	-
เงินอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	28,550.38	-	28,550.38	-
เงินอื่น - บคดลกภายนอก	2101020199.999	-	-	42,964.00	-	42,964.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,754.09	1,754.09	-	1,788.87	1,788.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	20.00	20.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	432.52	432.52	-	23,830.00	23,830.00
ไม่จ่ายชำระอื่น	2102040110.001	-	-	1,351,634.50	-	1,351,634.50	-
เงินรับฝากประกันภัย	2111020199.004	-	2,070.00	2,070.00	-	2,070.00	2,070.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	268,473.50	-	268,473.50	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น (รับเมื่อปีงบประมาณ 2567) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น (รับเมื่อปีงบประมาณ 2567) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น)	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการ สบสช เพื่อดำเนินการโครงการ สบสช	2111020199.999	-	14,626.00	-	-	-	14,626.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	169,250.00	-	-	-	169,250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บัญชี	ชื่อบัญชี	จหบัญชี		ยอดยกมา		รายการทางเดิน		ยอดยกไป
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
	เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,145,851.33	-	-	-	1,145,851.33
	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	105,600.00	-	13,600.00	-	119,200.00
	เงินสะสม	3102010101.001	-	72,979,899.19	-	900.00	-	72,980,799.19
	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	9,066.00	-	200.00	-	9,266.00
	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	15,064.89	-	15,498.79	-	30,563.68
	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	1,212.50	-	194.00	-	1,406.50
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมจดทะเบียน	4401030105.001	-	1,442.50	-	48.00	-	1,490.50
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	50.00	-	270.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	7,300.00	-	-	-	7,300.00
	รายได้ค่าบริการผู้เสียภาษี	4401040110.001	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
	รายได้ค่าไปรษณียบัตรเกี่ยวกับบริการขนส่งเอกสาร	4401050107.001	-	855.50	-	20.00	-	875.50
	รายได้ค่าไปรษณียบัตรอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	100.00	-	300.00
	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	59,497.44	-	-	-	59,497.44
	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	36,919.37	-	-	-	36,919.37
	รายได้จากากรบริจาค	4401100103.001	-	0.50	-	-	-	0.50
	รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
	รายได้เงินอุดหนุนอื่น ๆ	4401100199.001	-	90.00	-	20.00	-	110.00
	รายได้ภาษารายได้	4402010101.001	-	389,389.37	-	41,272.00	-	430,661.37

องค์การบริหารส่วนตำบลสมหาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ขายมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	6,771,030.25	-	-	-	6,771,030.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,973,182.61	-	-	-	1,973,182.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	81,671.31	-	-	-	81,671.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,713,056.30	-	-	-	2,713,056.30
รายได้จากค่าทดแทน	4402010110.001	-	27,162.54	-	14,417.71	-	41,580.25
รายได้จากค่าทดแทนไปจ่ายเสีย	4402010111.001	-	27,421.54	-	-	-	27,421.54
รายได้จากรวมเงินมรดกทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	276,256.00	-	35,507.00	-	311,763.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,633,909.00	-	1,016,300.00	-	14,650,209.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินเงิน	5101010101.001	3,738,758.00	-	471,780.00	-	4,210,538.00	-
เงินประจำตัวคนงาน	5101010103.001	113,693.00	-	14,000.00	-	127,693.00	-
เงินเดือน (ผ่านการถือ)	5101010199.001	1,617,001.77	-	202,160.00	-	1,819,161.77	X - 18000
เงินออมเงินเพื่อเลี้ยงชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	164,650.00	-	18,000.00	-	182,650.00	X - 20650
เงินออมเงินกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,000.00	-	1,000.00	-	8,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	83,350.00	-	10,400.00	-	93,750.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	364,000.00	-	-	-	364,000.00	-
เงินออมเงินกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	260.00	-	-	-	260.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,300.00	-	-	-	30,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	58,980.00	-	30,910.00	-	89,890.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกสถานที่	5102030199.001	2,400.00	-	69,020.00	-	71,420.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมายใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดำเนินการ - ในประเทศ	5103010102.001	6,000.00	-	960.00	-	6,960.00	-
ค่าพิทักษ์ - ในประเทศ	5103010103.001	35,300.00	-	6,400.00	-	41,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	50,960.00	-	16,272.00	-	67,232.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	854,503.20	-	195,515.00	-	1,050,018.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	86,369.97	-	2,250.00	-	88,619.97	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ขาดค่าเกณฑ์	5104010107.003	876,000.00	-	-	-	876,000.00	-
ค่าซื้อสิ่งพิมพ์	5104010110.001	32,234.00	-	6,300.00	-	38,534.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - ภายนอก	5104010112.001	811,662.00	-	42,000.00	-	853,662.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,035.10	-	-	-	1,035.10	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	105,472.63	-	22,936.71	-	128,409.34	-
ค่าเช่าประปาและเช่าอาคาร	5104020103.001	1,930.00	-	160.00	-	2,090.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	749.00	-	-	-	749.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานและไปรษณีย์	5104020106.001	45,878.70	-	3,210.00	-	49,088.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,523.00	-	299.00	-	3,822.00	-
ค่าใช้สอยในการประชุม	5104030207.001	11,525.00	-	5,025.00	-	16,550.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	60,400.00	-	-	-	60,400.00	-
ค่าเช่ามีดตัด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00	-	4,000.00	-	32,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,270.00	-	2,790.00	-	39,060.00	-
ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน	5104040102.001	81,674.00	-	71,500.00	-	153,174.00	-
เงินเดือนช่างชีพ	5104040108.001	16,000.00	-	2,000.00	-	18,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม้าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดเบิกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ขาดตอบแทนอื่น	5104040199.001	49,800.00	-	-	-	49,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	872,347.16	-	-	-	872,347.16	4
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
มีแอดหนี้เพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสร้างตึกของรัฐบาล	5107010114.001	7,611,700.00	-	950,000.00	-	8,561,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อไปราชการ	5107010115.001	278,550.00	-	37,398.00	-	315,948.00	๑ = ๑+๒
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคารและเช่ายานพาหนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	30,695.00	-	30,695.00	-
ค่าตอบแทน - ทรัพย์สินทางเกษตร	5203010115.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจ้างนาย - ทรัพย์สินของมฟิตเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายราชการหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,098,380.31	-	93,964.72	-	1,192,345.03	-
เงินสมทบทางทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
รวม	รวม	142,329,150.99	142,329,150.99	14,089,986.64	14,089,986.64	143,773,690.75	143,773,690.75