

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	396,500.00	396,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (007215000044)	1101030101.001	-	-	265,387.03	265,387.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3446002723)	1101030101.001	-	-	7,097,463.95	7,097,463.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01721-2-49227-6)	1101030102.001	957,648.10	-	10,731.61	265,387.03	702,992.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01721-2-63435-5)	1101030102.001	637,355.53	-	20,220.00	-	657,575.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-21685-3)	1101030102.001	21,777,719.53	-	2,864,156.53	5,016,578.59	19,625,297.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	258,700.00	258,700.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	80,000.00	-	-	20,000.00	60,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	8,023.82	-	-	-	8,023.82	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	22,849.60	-	-	-	22,849.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300019929532)	1104010101.001	4,416,529.17	-	-	-	4,416,529.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30721-4-12509-1)	1104010101.001	27,039,645.57	-	7,772.61	7,772.61	27,039,645.57	-
สินค้าเพื่อการบริจาคม	1105010103.002	15,050.00	-	-	-	15,050.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,666,852.00	-	-	-	1,666,852.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	970,169.47	-	-	-	970,169.47
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,728,837.00	-	-	-	2,728,837.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,579,083.52	-	-	-	1,579,083.52
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,689,583.00	-	-	-	4,689,583.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,739,099.12	-	-	-	2,739,099.12

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	260,854.00	-	-	-	260,854.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	99,576.22	-	-	-	99,576.22
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	799,000.00	-	-	-	799,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	32,900.00	-	-	-	32,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,546.67	-	-	-	17,546.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	15,569.44	-	-	-	15,569.44
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	253,080.00	-	-	-	253,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	120,433.32	-	-	-	120,433.32
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	44,139.64	-	-	-	44,139.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	33,104.73	-	-	-	33,104.73
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
ถนน	1208010101.001	27,265,711.00	-	-	-	27,265,711.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,731,176.42	-	-	-	11,731,176.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,579,846.00	-	-	-	17,579,846.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,925,764.92	-	-	-	7,925,764.92
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	493,000.00	-	3,175,000.00	-	3,668,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,938,422.20	3,295,422.20	-	357,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	964,452.04	964,452.04	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,343.30	2,343.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	223.00	223.00	223.00	-	223.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,400.00	3,400.00	1,700.00	-	1,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	183.89	183.89	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,880.14	2,880.14	27,145.92	-	27,145.92
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,620,705.50	1,620,705.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00	-	6,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	208,388.50	208,388.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	210.00	210.00	432.75	-	432.75
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	70,960.00	14,050.00	-	-	56,910.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	937,355.53	-	220.00	-	937,575.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	294,540.00	-	-	-	294,540.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,056,142.70	-	-	-	61,056,142.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,513,311.17	-	-	-	21,513,311.17
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	330.00	-	259.00	-	589.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	480.00	-	90.00	-	570.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	49,924.92	-	49,924.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	15,974.85	-	7,772.61	-	23,747.46

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	28,500.00	-	510.00	-	29,010.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	83,937.86	-	54,773.03	-	138,710.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,480,262.89	-	732,833.34	-	2,213,096.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	599,396.30	-	276,276.07	-	875,672.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	38,898.25	-	-	-	38,898.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	912,061.76	-	369,784.22	-	1,281,845.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,387.75	-	-	-	16,387.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,889.15	-	-	-	7,889.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	109,947.00	-	32,677.00	-	142,624.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,869,860.25	-	1,743,897.00	-	6,613,757.25
เงินเดือน	5101010101.001	1,266,606.00	-	422,980.00	-	1,689,586.00	-
โบนัส	5101010102.001	579,850.00	-	-	-	579,850.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	98,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	239,623.00	-	239,623.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	293,340.00	-	97,780.00	-	391,120.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,620.00	-	6,500.00	-	16,120.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,200.00	-	6,600.00	-	19,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	190,648.00	-	13,629.00	-	204,277.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,120.00	-	-	-	4,120.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,800.00	-	-	-	25,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	162,830.50	-	3,500.00	-	166,330.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	78,620.05	-	1,750.00	-	80,370.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,729.30	-	4,870.60	-	18,599.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	63,600.00	-	22,300.00	-	85,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,139.41	-	10,407.66	-	35,547.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00	-	428.00	-	1,712.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,483.30	-	1,284.00	-	5,767.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,712.00	-	-	-	5,712.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	1,444.00	-	-	-	1,444.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	900.00	-	1,382.00	-	2,282.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	255,688.00	-	-	-	255,688.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	497,557.35	-	497,557.35	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,745.00	-	-	-	11,745.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,922,500.00	-	654,100.00	-	2,576,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	581,788.50	-	501,706.00	-	1,083,494.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	431,984.30	-	342,589.90	-	774,574.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
	รวม	117,341,156.32	117,341,156.32	22,725,177.81	22,725,177.81	120,976,786.35	120,976,786.35