

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	388,000.00	388,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (007215000044)	1101030101.001	-	-	392,293.06	392,293.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3446002723)	1101030101.001	-	-	3,449,176.21	3,449,176.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01721-2-49227-6)	1101030102.001	1,339,511.38	-	10,429.78	392,293.06	957,648.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01721-2-63435-5)	1101030102.001	617,171.53	-	20,184.00	-	637,355.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-21685-3)	1101030102.001	21,113,081.64	-	2,707,560.55	2,042,922.66	21,777,719.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	141,500.00	-	311,800.00	453,300.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	20,000.00	40,000.00	80,000.00	-
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	4,413,778.12	-	2,751.05	-	4,416,529.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30721-4-12509-1)	1104010101.001	27,039,645.57	-	3,099.81	3,099.81	27,039,645.57	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	15,050.00	-	-	-	15,050.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	220,000.00	-	20,000.00	20,000.00	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 ธันวาคม 2564

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
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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	-	-	-	493,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	19,676.50	19,676.50	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	26,553.00	379,230.26	352,677.26	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	120,788.46	312,985.69	192,197.23	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	55,039.30	55,039.30	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	273.56	273.56	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,123.84	1,123.84	223.00	-	223.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,700.00	1,700.00	3,400.00	-	3,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	183.89	-	183.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,569.22	7,569.22	2,880.14	-	2,880.14
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,892,315.00	1,892,315.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,250.00	3,250.00	6,500.00	-	6,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,700.00	201,120.00	199,420.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	-	-	210.00	-	210.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้การช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	2111020199.999	-	74,000.00	74,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	114,540.00	43,580.00	-	-	70,960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	937,171.53	-	184.00	-	937,355.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	291,040.00	-	3,500.00	-	294,540.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,983,953.73	-	72,188.97	-	61,056,142.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,513,311.17	-	-	-	21,513,311.17
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	249.00	-	81.00	-	330.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	220.00	-	480.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	10,123.99	-	5,850.86	-	15,974.85
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	83,937.86	-	83,937.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,480,262.89	-	1,480,262.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	383,227.12	-	216,169.18	-	599,396.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,209.64	-	13,688.61	-	38,898.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	545,394.25	-	366,667.51	-	912,061.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	16,387.75	-	16,387.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,889.15	-	-	-	7,889.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	109,947.00	-	-	-	109,947.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,023,783.50	-	846,076.75	-	4,869,860.25
เงินเดือน	5101010101.001	842,876.00	-	423,730.00	-	1,266,606.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	579,850.00	-	579,850.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	24,500.00	-	73,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	195,560.00	-	97,780.00	-	293,340.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	6,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,250.00	-	6,370.00	-	9,620.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,600.00	-	6,600.00	-	13,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	27,258.00	-	163,390.00	-	190,648.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,120.00	-	4,120.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,900.00	-	12,900.00	-	25,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	124,568.50	-	38,262.00	-	162,830.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,470.05	-	75,150.00	-	78,620.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,093.10	-	8,636.20	-	13,729.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	41,300.00	-	22,300.00	-	63,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	14,140.24	-	10,999.17	-	25,139.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00	-	856.00	-	1,284.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,284.00	-	3,199.30	-	4,483.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	5,712.00	-	5,712.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,444.00	-	1,444.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	900.00	-	-	-	900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	255,688.00	-	255,688.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,745.00	-	-	-	11,745.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,278,200.00	-	644,300.00	-	1,922,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	435,750.00	-	146,038.50	-	581,788.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	292,621.30	-	139,636.56	273.56	431,984.30	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>114,522,758.49</b>	<b>114,522,758.49</b>	<b>12,991,619.56</b>	<b>12,991,619.56</b>	<b>117,341,156.32</b>	<b>117,341,156.32</b>