

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	449,400.00	449,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (007215000044)	1101030101.001	-	-	211,772.43	211,772.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3446002723)	1101030101.001	-	-	9,570,638.96	9,570,638.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01721-2-49227-6)	1101030102.001	5,094,578.70	-	21,505.93	211,772.43	4,904,312.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01721-2-63435-5)	1101030102.001	698,372.51	-	-	-	698,372.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-21685-3)	1101030102.001	11,575,847.37	-	5,798,009.07	4,435,806.89	12,938,049.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	209,200.00	209,200.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	8,023.82	-	-	-	8,023.82	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	22,849.60	-	-	-	22,849.60	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	2,470,000.00	2,470,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300019929532)	1104010101.001	4,419,251.69	-	-	-	4,419,251.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30721-4-12509-1)	1104010101.001	31,039,645.57	-	5,892.49	5,892.49	31,039,645.57	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	48,470.00	-	-	-	48,470.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,739,099.12	-	-	-	2,739,099.12
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	260,854.00	-	-	-	260,854.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	46,500.00	-	-	-	46,500.00	-
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	5,151,500.00	-	3,070,000.00	-	8,221,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,143,713.20	3,143,713.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	459,121.74	459,121.74	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,343.30	2,343.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	390.10	390.10	276.49	-	276.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	282.33	282.33	29,141.43	-	29,141.43
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,294,319.00	1,294,319.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,500.00	6,500.00	1,150.00	-	1,150.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	219,450.00	219,450.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	-	1,198.00	1,198.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	38,910.00	2,815.00	-	-	36,095.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	938,372.51	-	-	-	938,372.51
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	380,890.00	-	-	-	380,890.00
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	-	12,856.00	-	-	-	12,856.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	185,408.78	-	21,425.30	-	206,834.08
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	640.20	-	-	-	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,895.00	-	92.00	-	1,987.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	47,600.00	-	-	-	47,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,500.00	-	40.00	-	1,540.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	51,513.98	-	-	-	51,513.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	43,270.67	-	5,892.49	-	49,163.16
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	29,020.00	-	-	-	29,020.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	285,946.36	-	51,108.17	-	337,054.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,805,764.53	-	1,863,180.30	-	5,668,944.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,357,621.39	-	364,830.49	-	1,722,451.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	107,643.77	-	16,739.33	-	124,383.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,016,473.43	-	341,348.10	-	2,357,821.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	31,394.41	-	-	-	31,394.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,102.16	-	8,904.82	-	25,006.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	275,756.00	-	33,586.00	-	309,342.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,898,582.25	-	1,090,570.00	-	10,989,152.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	518,000.00	-	2,470,000.00	-	2,988,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,966,946.00	-	457,993.00	-	3,424,939.00	-
โบนัส	5101010102.001	579,850.00	-	-	-	579,850.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00	-	27,887.00	-	199,387.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	666,403.00	-	142,260.00	-	808,663.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	684,460.00	-	82,290.00	-	766,750.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00	-	3,000.00	-	24,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,620.00	-	6,500.00	-	42,120.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,600.00	-	6,600.00	-	46,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	245,164.00	-	13,629.00	-	258,793.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,223.25	-	2,380.00	-	11,603.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,952.00	-	3,952.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	279,330.50	-	-	-	279,330.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	80,370.05	-	-	-	80,370.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,628.50	-	6,964.40	-	42,592.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	152,800.00	-	27,649.00	-	180,449.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,343.14	-	15,149.31	-	111,492.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,996.00	-	428.00	-	3,424.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,619.30	-	1,915.30	-	11,534.60	-
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	2,282.00	-	-	-	2,282.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	258,666.00	-	-	-	258,666.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	4,532,100.00	-	658,600.00	-	5,190,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,278,869.38	-	460,853.00	-	1,739,722.38	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,169,310.20	-	128,311.80	-	1,297,622.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
	รวม	127,915,281.57	127,915,281.57	28,984,813.36	28,984,813.36	134,203,579.06	134,203,579.06