

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	110,915.00	110,915.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	735,400.00	735,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (007215000044)	1101030101.001	-	-	700,448.63	700,448.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3446002723)	1101030101.001	-	-	6,758,930.61	6,758,930.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01721-2-49227-6)	1101030102.001	1,988,327.02	-	51,632.99	700,448.63	1,339,511.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01721-2-63435-5)	1101030102.001	617,171.53	-	-	-	617,171.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-21685-3)	1101030102.001	20,014,216.68	-	4,445,050.66	3,346,185.70	21,113,081.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	694,800.00	553,300.00	141,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
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	-	-	-	4,413,778.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30721-4-12509-1)	1104010101.001	27,039,645.57	-	10,123.99	10,123.99	27,039,645.57	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	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	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

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	-
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

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,472,747.15	1,499,300.15	-	26,553.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	506,029.41	626,817.87	-	120,788.46
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	170,953.30	170,953.30	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	273.56	-	-	-	273.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,209.66	2,399.66	1,313.84	-	1,123.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,700.00	3,400.00	3,400.00	-	1,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,641.50	8,248.97	12,176.69	-	7,569.22
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,317,343.25	2,317,343.25	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,250.00	6,500.00	-	3,250.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	395,348.25	397,048.25	-	1,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้การช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	2111020199.999	-	-	-	74,000.00	-	74,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	130,440.00	21,900.00	6,000.00	-	114,540.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	937,171.53	-	-	-	937,171.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	285,640.00	-	5,400.00	-	291,040.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,973,953.73	-	10,000.00	-	60,983,953.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,513,311.17	-	-	-	21,513,311.17
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	249.00	-	249.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	260.00	-	260.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	10,123.99	-	10,123.99

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	28,500.00	-	28,500.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	383,227.12	-	383,227.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	25,209.64	-	25,209.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	545,394.25	-	545,394.25
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	7,889.15	-	7,889.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	109,947.00	-	109,947.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,023,783.50	-	4,023,783.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	842,876.00	-	842,876.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	49,000.00	-	49,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	195,560.00	-	195,560.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,250.00	-	3,250.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	27,258.00	-	27,258.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	12,900.00	-	12,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	124,568.50	-	124,568.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	3,470.05	-	3,470.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	5,093.10	-	5,093.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	41,300.00	-	41,300.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	14,140.24	-	14,140.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	428.00	-	428.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,284.00	-	1,284.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	900.00	-	900.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	11,745.00	-	11,745.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,278,200.00	-	1,278,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	435,750.00	-	435,750.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	292,621.30	-	292,621.30	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>109,139,864.98</b>	<b>109,139,864.98</b>	<b>23,200,266.06</b>	<b>23,200,266.06</b>	<b>114,522,758.49</b>	<b>114,522,758.49</b>