

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	477,200.00	477,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (007215000044)	1101030101.001	-	-	312,130.82	312,130.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3446002723)	1101030101.001	-	-	4,703,028.63	4,703,028.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01721-2-49227-6)	1101030102.001	3,436,706.09	-	66,718.11	312,130.82	3,191,293.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01721-2-63435-5)	1101030102.001	719,279.64	-	-	-	719,279.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-21685-3)	1101030102.001	16,641,898.14	-	3,011,585.30	2,528,955.08	17,124,528.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	201,500.00	201,500.00	-	-
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	4,424,822.91	-	-	-	4,424,822.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30721-4-12509-1)	1104010101.001	31,039,645.57	-	6,091.11	6,091.11	31,039,645.57	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	48,470.00	-	-	-	48,470.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,666,852.00	-	-	-	1,666,852.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,025,731.21	-	-	-	1,025,731.21
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,728,837.00	-	-	-	2,728,837.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,682,778.09	-	-	-	1,682,778.09
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,168,583.00	-	-	-	5,168,583.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,969,844.35	-	-	-	2,969,844.35

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	290,854.00	-	-	-	290,854.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	264,450.00	-	264,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	134,165.85	-	-	-	134,165.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	799,000.00	-	-	-	799,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	123,315.98	-	-	-	123,315.98
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	32,900.00	-	-	-	32,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	24,126.67	-	-	-	24,126.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	25,402.77	-	-	-	25,402.77
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	275,980.00	-	-	-	275,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	181,677.54	-	-	-	181,677.54
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	44,139.64	-	-	-	44,139.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	44,138.64	-	-	-	44,138.64
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
ถนน	1208010101.001	31,303,711.00	-	-	-	31,303,711.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,422,197.26	-	-	-	13,422,197.26
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,817,346.00	-	-	-	18,817,346.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,858,832.06	-	-	-	8,858,832.06
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	346,500.00	-	49,500.00	-	396,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	787,942.96	795,206.22	-	7,263.26
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	617,174.40	866,174.40	-	249,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,055.30	4,055.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,708.60	4,453.60	3,453.00	-	708.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	900.00	900.00	900.00	-	900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,277.22	3,277.22	3,865.76	-	3,865.76
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,649,087.25	1,650,615.50	-	1,528.25
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,750.00	3,750.00	3,750.00	-	3,750.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	210,365.00	415,570.25	205,205.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองกก	2111020199.999	-	-	9,110.00	9,110.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	186,543.00	33,150.00	-	-	153,393.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	939,279.64	-	-	-	939,279.64
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	234,848.00	-	103,900.00	-	338,748.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,108,964.11	-	400.00	-	65,109,364.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,228,514.94	-	-	-	22,228,514.94
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	76.00	-	267.00	-	343.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	100.00	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,032.88	-	6,091.11	-	10,123.99
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	46,447.97	-	46,447.97

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	967,259.43	-	967,259.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	251,260.38	-	251,260.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	288,449.74	-	288,449.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	12,665.78	-	12,665.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	57,485.00	-	57,485.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,262,677.00	-	1,810,717.00	-	4,073,394.00
เงินเดือน	5101010101.001	419,490.00	-	535,900.00	-	955,390.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,902.00	-	14,000.00	-	28,902.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	135,524.00	-	135,524.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	108,720.00	-	108,720.00	-	217,440.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	4,000.00	-	4,000.00	-	8,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,750.00	-	3,750.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	11,600.00	-	11,600.00	-	23,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	13,629.00	-	13,629.00	-	27,258.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,492.25	-	4,492.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	267,600.00	-	267,600.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	460.00	-	39,475.00	-	39,935.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	141,859.86	-	141,859.86	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	149,500.00	-	149,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	6,350.40	-	6,350.40	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	24,800.00	-	24,800.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	32,533.58	-	32,533.58	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	856.00	-	856.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,568.00	-	2,568.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	200.00	-	1,384.00	-	1,584.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	659,000.00	-	659,400.00	-	1,318,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	123,329.86	-	498,592.32	-	621,922.18	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,360.00	-	-	-	24,360.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	182,097.54	-	218,255.94	-	400,353.48	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>119,777,186.81</b>	<b>119,777,186.81</b>	<b>15,628,465.30</b>	<b>15,628,465.30</b>	<b>123,336,144.67</b>	<b>123,336,144.67</b>