

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	463,900.00	463,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (007215000044)	1101030101.001	-	-	529,564.57	529,564.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3446002723)	1101030101.001	-	-	4,364,932.80	4,364,932.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01721-2-49227-6)	1101030102.001	4,475,319.38	-	28,026.11	529,564.57	3,973,780.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01721-2-63435-5)	1101030102.001	698,372.51	-	-	-	698,372.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-21685-3)	1101030102.001	13,545,143.19	-	3,435,336.73	1,694,147.07	15,286,332.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	419,900.00	419,900.00	-	-
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	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300019929532)	1104010101.001	4,422,036.42	-	-	-	4,422,036.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30721-4-12509-1)	1104010101.001	31,039,645.57	-	6,091.11	6,091.11	31,039,645.57	-
สินค้าเพื่อการบริจาคม	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,739,099.12	-	-	-	2,739,099.12

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	260,854.00	-	-	-	260,854.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	46,500.00	-	-	-	46,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,546.67	-	-	-	17,546.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	15,569.44	-	-	-	15,569.44
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	253,080.00	-	-	-	253,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	120,433.32	-	-	-	120,433.32
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	44,139.64	-	-	-	44,139.64	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	33,104.73	-	-	-	33,104.73
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
ถนน	1208010101.001	27,265,711.00	-	-	-	27,265,711.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	11,731,176.42	-	-	-	11,731,176.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,579,846.00	-	-	-	17,579,846.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,925,764.92	-	-	-	7,925,764.92
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	10,872,500.00	-	102,000.00	-	10,974,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	294,243.72	294,243.72	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	457,821.06	457,821.06	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	202,343.30	202,343.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	313.00	313.00	733.00	-	733.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,251.57	3,251.57	1,767.44	-	1,767.44
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,800.00	1,513,952.00	1,506,152.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,000.00	1,000.00	5,000.00	-	5,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	235,248.00	235,248.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	134,000.00	134,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	36,095.00	35,000.00	-	-	1,095.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	938,372.51	-	-	-	938,372.51
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	380,890.00	-	24,375.00	-	405,265.00
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	-	206,834.08	-	-	-	206,834.08
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	669.30	-	29.10	-	698.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,276.00	-	485.00	-	2,761.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	56,059.00	-	-	-	56,059.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,900.00	-	260.00	-	2,160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	93,309.25	-	-	-	93,309.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	62,851.62	-	6,091.11	-	68,942.73
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30,030.00	-	-	-	30,030.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	482,344.33	-	51,628.49	-	533,972.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,421,323.20	-	1,654,134.24	-	9,075,457.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,140,825.09	-	330,117.54	-	2,470,942.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	136,126.52	-	-	-	136,126.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,975,159.09	-	521,774.34	-	3,496,933.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	48,036.49	-	-	-	48,036.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,006.98	-	10,816.02	-	35,823.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	436,835.00	-	91,162.00	-	527,997.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,071,709.75	-	1,215,200.00	-	15,286,909.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,988,000.00	-	-	-	2,988,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,345,904.00	-	459,960.00	-	4,805,864.00	-
โบนัส	5101010102.001	579,850.00	-	-	-	579,850.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	255,387.00	-	28,000.00	-	283,387.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,183.00	-	142,260.00	-	1,235,443.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	931,330.00	-	82,290.00	-	1,013,620.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	30,000.00	-	4,000.00	-	34,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,379.00	-	1,000.00	-	45,379.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	59,400.00	-	6,600.00	-	66,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	290,486.00	-	13,629.00	-	304,115.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,075.00	-	5,425.00	-	24,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	102,500.00	-	111,970.00	-	214,470.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,400.00	-	9,000.00	-	17,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,952.00	-	-	-	3,952.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	312,618.50	-	-	-	312,618.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	141,090.65	-	6,741.00	-	147,831.65	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,982.80	-	6,350.40	-	59,333.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	243,049.00	-	31,300.00	-	274,349.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	145,951.93	-	19,520.49	-	165,472.42	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,852.00	-	428.00	-	4,280.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,818.60	-	1,284.00	-	14,102.60	-
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	-	500.00	-	2,782.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	258,666.00	-	-	-	258,666.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	497,557.35	-	-	-	497,557.35	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,745.00	-	-	-	11,745.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,498,100.00	-	654,000.00	-	7,152,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,845,010.86	-	489,743.04	-	2,334,753.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,644,431.66	-	116,556.58	-	1,760,988.24	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
	รวม	140,556,821.48	140,556,821.48	14,619,381.48	14,619,381.48	144,289,030.19	144,289,030.19