

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	56,910.24	56,910.24	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,865,000.00	1,861,500.00	3,500.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (331-6-00619-2)	1101030101.001	-	-	4,227,069.90	4,227,069.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01326-2-63303-9)	1101030102.001	2,470,293.28	-	3,079.41	-	2,473,372.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052620775644)	1101030102.001	63,875.97	-	-	-	63,875.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-85426-3)	1101030102.001	579,755.09	-	803.64	-	580,558.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-8-00642-2)	1101030102.001	358,112.40	-	446.41	-	358,558.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331015055-0)	1101030102.001	3,651,222.70	-	-	-	3,651,222.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3310348172)	1101030102.001	19,421.81	-	-	-	19,421.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-37795-4)	1101030102.001	27.58	-	-	-	27.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-1-07665-6)	1101030102.001	18,643,097.69	-	3,528,436.25	4,691,574.71	17,479,959.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	134,330.00	90,030.00	44,300.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,137,140.00	-	-	472,700.00	664,440.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	18,103.89	-	-	-	18,103.89	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	477,900.00	-	-	454,000.00	23,900.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342620017182)	1104010101.001	16,058,187.95	-	-	-	16,058,187.95	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	472,700.00	-	472,700.00	-	945,400.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,189,820.00	-	-	-	8,189,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,014,779.42	-	-	-	3,014,779.42

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,464,900.00	-	-	-	1,464,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	693,618.43	-	-	-	693,618.43
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	738,400.00	-	-	-	738,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	352,525.04	-	-	-	352,525.04
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,352,000.00	-	-	-	1,352,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	154,166.67	-	-	-	154,166.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	280,943.84	-	-	-	280,943.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	65,095.92	-	-	-	65,095.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	728,000.00	-	11,000.00	11,000.00	728,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	11,000.00	11,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	120,300.00	-	-	-	120,300.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	855,000.00	-	72,000.00	-	927,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	72,000.00	72,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	378,640.86	-	-	-	378,640.86
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,500.00	-	11,000.00	-	25,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	11,000.00	11,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	794.52	-	-	-	794.52
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	21,375.00	-	-	-	21,375.00
ถนน	1208010101.001	144,315,537.13	-	1,850,000.00	-	146,165,537.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	44,089,236.34	-	-	-	44,089,236.34
สะพาน	1208020101.001	7,435,200.00	-	-	-	7,435,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	451,123.10	-	-	-	451,123.10
เขื่อน	1208030101.001	2,371,000.00	-	-	-	2,371,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	624,774.85	-	-	-	624,774.85
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	327,000.00	-	-	-	327,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	25,433.33	-	-	-	25,433.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	51,137,800.00	-	-	-	51,137,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,442,894.45	-	-	-	12,442,894.45
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	454,000.00	-	1,714,000.00	2,168,000.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	1,357,999.00	1,357,999.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	28,000.00	28,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	579,362.16	3,741,394.76	3,642,444.76	-	480,412.16
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	85,515.45	146,739.22	-	61,223.77
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	152,450.00	286,400.00	157,075.00	-	23,125.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,371.19	3,371.19	502.39	-	502.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	5,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	149.01	149.01	149.17	-	149.17

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,315.61	1,315.61	25,981.94	-	25,981.94
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	8,492.00	5,704,084.00	5,801,842.00	-	106,250.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,343.00	15,343.00	15,343.00	-	15,343.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,887.00	1,713,013.00	1,713,013.00	-	6,887.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	151,825.00	109,075.00	624,620.00	-	667,370.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,189,595.09	-	803.64	-	2,190,398.73
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,115,583.00	624,620.00	99,350.00	-	590,313.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	148,864,929.55	-	-	-	148,864,929.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,435,229.15	-	-	-	19,435,229.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	40,873.00	-	-	-	40,873.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	100,941.65	-	5,487.06	-	106,428.71
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	840.00	-	-	-	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,016.70	-	29.10	-	3,045.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,201.00	-	105.00	-	3,306.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,460.00	-	150.00	-	1,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,220.00	-	-	-	1,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	72,500.00	-	-	-	72,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	350.00	-	-	-	350.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,140.00	-	80.00	-	1,220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	75,936.83	803.64	4,329.46	-	79,462.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	24,193.24	-	-	-	24,193.24
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	90.00	-	185.00	-	275.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,142.00	-	-	-	1,142.00
รายได้จากการบริจาด	4401100103.001	-	9.72	-	-	-	9.72
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	33,500.00	-	6,000.00	-	39,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,500.00	-	10.00	-	1,510.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	408,554.98	-	30,256.13	-	438,811.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,254,520.01	-	1,203,879.92	-	13,458,399.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,364,745.32	-	516,393.51	-	4,881,138.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	69,913.08	-	6,555.45	-	76,468.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,284,670.73	-	594,507.45	-	7,879,178.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	68,232.19	-	22,022.63	-	90,254.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	74,714.72	-	-	-	74,714.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,043,827.00	-	89,342.00	-	1,133,169.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจารีต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน	4402010116.001	-	81,461.00	-	-	-	81,461.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	39,397,982.00	-	2,365,083.00	-	41,763,065.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	15,489,999.00	-	-	-	15,489,999.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,190,790.00	-	1,604,010.00	1,069,340.00	6,725,460.00	-
โบนัส	5101010102.001	878,195.00	-	-	-	878,195.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	266,000.00	-	63,000.00	42,000.00	287,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	286,320.00	-	79,380.00	52,920.00	312,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,829,035.00	-	414,120.00	207,060.00	2,036,095.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,462,100.00	-	861,210.00	574,140.00	3,749,170.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	99,727.00	-	13,442.00	-	113,169.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	424,500.00	-	32,500.00	-	457,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	21,000.00	14,000.00	84,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	535,400.00	-	-	-	535,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,958.92	-	-	-	11,958.92	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	120,900.00	-	-	-	120,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	106,600.00	-	28,800.00	-	135,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	85,650.00	-	-	-	85,650.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,520.00	-	2,880.00	-	22,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,600.00	-	16,800.00	-	50,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,064.00	-	13,936.00	-	62,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจารีต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	750,876.00	-	141,687.00	-	892,563.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,035,258.85	-	1,466,050.00	582,000.00	2,919,308.85	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	80,940.00	-	25,000.00	-	105,940.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	119,220.00	-	44,900.00	-	164,120.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	3,330.00	-	3,330.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	170,988.52	-	43,006.46	-	213,994.98	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,263.48	-	282.48	-	2,545.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	155,027.70	-	47,475.90	-	202,503.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,112.00	-	1,721.00	-	18,833.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,443.01	-	-	-	4,443.01	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,600.00	-	8,600.00	-	17,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,250.00	-	-	-	17,250.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	254,788.00	-	-	-	254,788.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	407,760.00	-	-	-	407,760.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	897,260.00	-	143,750.00	-	1,041,010.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	154,090.00	-	37,605.00	25,070.00	166,625.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	270,534.00	-	65,160.00	-	335,694.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	1,932.33	-	-	-	1,932.33	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจารีต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,034,868.17	-	98,726.32	-	4,133,594.49	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	20,874,500.00	-	1,869,000.00	-	22,743,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	720,701.02	-	63,629.60	-	784,330.62	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	15,810.00	-	-	-	15,810.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,927.00	-	500.00	-	10,427.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,811,587.03	-	730,642.41	1,888,409.00	6,653,820.44	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	27,605.50	-	-	-	27,605.50	-
	รวม	317,251,142.86	317,251,142.86	35,687,503.68	35,687,503.68	320,680,339.03	320,680,339.03