

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,460.84	7,460.84	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,900,700.00	1,900,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (331-6-00619-2)	1101030101.001	-	-	2,041,632.68	2,041,632.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01326-2-63303-9)	1101030102.001	2,467,217.71	-	-	-	2,467,217.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052620775644)	1101030102.001	63,875.97	-	-	-	63,875.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-85426-3)	1101030102.001	577,116.49	-	-	-	577,116.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-8-00642-2)	1101030102.001	357,666.54	-	-	-	357,666.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331015055-0)	1101030102.001	3,642,192.06	-	-	-	3,642,192.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3310348172)	1101030102.001	19,373.77	-	-	-	19,373.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-37795-4)	1101030102.001	27.51	-	-	-	27.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-1-07665-6)	1101030102.001	8,754,953.75	-	2,531,229.94	1,790,591.35	9,495,592.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	34,736.00	20,636.00	14,100.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,605,940.00	-	-	-	1,605,940.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	18,103.89	-	-	-	18,103.89	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	23,900.00	-	-	-	23,900.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342620017182)	1104010101.001	16,058,187.95	-	-	-	16,058,187.95	-
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
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,464,900.00	-	-	-	1,464,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	728,000.00	-
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	884,000.00	-	-	-	884,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	405,707.53	-	-	-	405,707.53
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	794.52	-	-	-	794.52
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	21,375.00	-	-	-	21,375.00
ถนน	1208010101.001	129,465,037.13	-	-	-	129,465,037.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	44,089,236.34	-	-	-	44,089,236.34
สะพาน	1208020101.001	7,435,200.00	-	-	-	7,435,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	451,123.10	-	-	-	451,123.10
เชื่อน	1208030101.001	2,371,000.00	-	-	-	2,371,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชื่อน	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	-	-	604,000.00	-	604,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	109,247.36	129,247.36	741,189.36	-	721,189.36
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	78,500.00	161,984.82	84,937.82	-	1,453.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	34,875.00	71,297.00	36,422.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	630.58	630.58	100.00	-	100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,300.00	4,300.00	5,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	149.37	149.37	182.83	-	182.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,638.88	5,638.88	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,033,321.00	2,033,321.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,094.00	18,093.00	17,092.00	-	17,093.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,669.00	571,064.00	570,454.00	-	9,059.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	609,600.00	24,600.00	-	-	585,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,183,056.49	-	-	-	2,183,056.49

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	767,310.00	-	-	-	767,310.00
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	-	-	-	14,691.00	-	14,691.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	30,876.42	-	30,876.42
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	140.00	-	180.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,754.80	-	29.10	-	2,783.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,676.00	-	212.00	-	1,888.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	590.00	-	150.00	-	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,220.00	-	-	-	1,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	70,500.00	-	-	-	70,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	350.00	-	350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	580.00	-	60.00	-	640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	34,547.58	-	-	-	34,547.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	24,193.24	-	-	-	24,193.24
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	7,000.00	-	22,500.00	-	29,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,180.00	-	20.00	-	1,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	100,388.71	-	78,170.35	-	178,559.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,988,326.72	-	1,065,368.90	-	4,053,695.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,552,352.00	-	358,434.09	-	1,910,786.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,974.88	-	5,499.99	-	20,474.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,673,759.79	-	834,729.09	-	3,508,488.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,131.29	-	-	-	24,131.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,663.94	-	-	-	33,663.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	388,574.00	-	119,369.00	-	507,943.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เ้าบาดาล	4402010115.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,753,341.00	-	1,900,700.00	-	18,654,041.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	478,000.00	-	-	-	478,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,252,640.00	-	559,780.00	-	2,812,420.00	-
โบนัส	5101010102.001	878,195.00	-	-	-	878,195.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	24,500.00	-	122,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	102,680.00	-	25,670.00	-	128,350.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	377,061.00	-	207,060.00	-	584,121.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,331,060.00	-	314,980.00	-	1,646,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,595.00	-	15,692.00	-	47,287.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	146,000.00	-	33,500.00	-	179,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	535,400.00	-	-	-	535,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,796.92	-	-	-	11,796.92	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,430.00	-	-	-	9,430.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,200.00	-	9,000.00	-	30,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	40,600.00	-	-	-	40,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,760.00	-	3,600.00	-	9,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	16,800.00	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	65,200.00	-	3,656.00	24,120.00	44,736.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	507,042.00	-	8,672.00	-	515,714.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,295,710.99	-	-	-	1,295,710.99	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,500.00	-	10,000.00	-	30,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	46,800.00	-	10,000.00	-	56,800.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,400.91	-	12,015.23	-	52,416.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,378.38	-	137.60	-	1,515.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,650.60	-	19,425.30	-	51,075.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,012.00	-	1,453.00	-	12,465.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,504.62	-	-	-	3,504.62	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,600.00	-	-	-	8,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,980.00	-	-	730.00	10,250.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	402,840.00	-	-	-	402,840.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	695,510.00	-	-	-	695,510.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	63,345.00	-	13,535.00	-	76,880.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,656.00	-	722.00	-	6,378.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,867,947.52	-	86,388.82	-	1,954,336.34	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์รไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,666,200.00	-	1,908,200.00	-	9,574,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	314,040.82	-	-	-	314,040.82	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	9,216.00	-	-	-	9,216.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,517,958.56	-	274,627.40	-	2,792,585.96	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		259,761,767.93	259,761,767.93	13,706,499.82	13,706,499.82	264,662,070.87	264,662,070.87