

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,986.00	6,986.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,866,400.00	1,866,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3265000554)	1101030101.001	-	-	201,875.00	201,875.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (331-6-00619-2)	1101030101.001	-	-	10,715,145.39	10,715,145.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01326-2-63303-9)	1101030102.001	2,470,293.28	-	-	-	2,470,293.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052620775644)	1101030102.001	63,875.97	-	-	-	63,875.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-85426-3)	1101030102.001	577,849.09	-	101,875.00	100,000.00	579,724.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-8-00642-2)	1101030102.001	358,112.40	-	-	-	358,112.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331015055-0)	1101030102.001	3,642,192.06	-	9,030.64	-	3,651,222.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3310348172)	1101030102.001	19,373.77	-	48.04	-	19,421.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-37795-4)	1101030102.001	27.51	-	0.07	-	27.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-1-07665-6)	1101030102.001	12,577,931.42	-	10,587,347.82	6,136,446.72	17,028,832.52	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,362,940.00	-	-	100,000.00	1,262,940.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	18,103.89	-	-	-	18,103.89	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	3,263,900.00	-	-	3,240,000.00	23,900.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342620017182)	1104010101.001	16,058,187.95	-	-	-	16,058,187.95	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	243,000.00	-	100,000.00	-	343,000.00	-
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 31 กรกฎาคม 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	-	-	-	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	855,000.00	-	-	-	855,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	378,640.86	-	-	-	378,640.86
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	143,571,537.13	-	744,000.00	-	144,315,537.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	44,089,236.34	-	-	-	44,089,236.34

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	7,435,200.00	-	-	-	7,435,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	451,123.10	-	-	-	451,123.10
เขื่อน	1208030101.001	2,371,000.00	-	-	-	2,371,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาเขื่อน	1208030103.001	-	624,774.85	-	-	-	624,774.85
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	327,000.00	-	-	-	327,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	25,433.33	-	-	-	25,433.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	51,137,800.00	-	-	-	51,137,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,442,894.45	-	-	-	12,442,894.45
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	372,000.00	-	372,000.00	744,000.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	1,357,999.00	-	-	-	1,357,999.00
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,386,312.38	4,448,979.04	1,157,937.00	-	95,270.34
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	257,589.06	739,500.63	-	481,911.57
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	30,600.00	138,100.00	136,200.00	-	28,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	116.64	206.64	1,804.78	-	1,714.78
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	-	149.07	149.07	149.12	-	149.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	112,699.15	112,699.15	37,209.48	-	37,209.48
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,162,991.00	4,446,911.00	-	283,920.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,318.00	3,318.00	3,068.00	-	3,068.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,631.00	1,130,285.00	1,129,541.00	-	6,887.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	217,475.00	28,700.00	-	-	188,775.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,183,789.09	-	1,875.00	-	2,185,664.09
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	928,083.00	-	71,650.00	-	999,733.00
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	-	91,450.80	-	2,396.14	-	93,846.94
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	820.00	-	20.00	-	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,929.40	-	29.10	-	2,958.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,685.00	-	374.00	-	3,059.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,290.00	-	70.00	-	1,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,220.00	-	-	-	1,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
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	-	920.00	-	140.00	-	1,060.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	38,069.01	-	37,867.82	-	75,936.83

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	24,193.24	-	-	-	24,193.24
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,142.00	-	-	-	1,142.00
รายได้จากการบริจาด	4401100103.001	-	9.72	-	-	-	9.72
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	33,500.00	-	-	-	33,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,380.00	-	60.00	-	1,440.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	325,970.73	-	38,607.52	-	364,578.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,792,977.04	-	1,227,978.28	-	10,020,955.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,404,239.09	-	378,523.12	-	3,782,762.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	46,034.25	-	16,915.09	-	62,949.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,588,518.41	-	610,030.41	-	6,198,548.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	68,232.19	-	-	-	68,232.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	52,200.15	-	22,514.57	-	74,714.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	923,616.00	-	120,211.00	-	1,043,827.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	30,179,777.00	-	6,546,505.00	-	36,726,282.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	15,035,999.00	-	-	-	15,035,999.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,085,140.00	-	1,141,960.00	570,980.00	5,656,120.00	-
โบนัส	5101010102.001	878,195.00	-	-	-	878,195.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	220,500.00	-	49,000.00	24,500.00	245,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	233,400.00	-	52,920.00	26,460.00	259,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,412,361.00	-	414,120.00	207,060.00	1,619,421.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,887,960.00	-	574,140.00	287,070.00	3,175,030.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	94,201.00	-	3,318.00	480.00	97,039.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	347,500.00	-	50,500.00	6,000.00	392,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	14,000.00	7,000.00	70,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	535,400.00	-	-	-	535,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,958.92	-	-	-	11,958.92	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	62,200.00	-	8,700.00	-	70,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,200.00	-	32,000.00	-	82,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	40,600.00	-	-	-	40,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,960.00	-	-	-	18,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	46,632.00	-	-	-	46,632.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	700,728.00	-	172,300.00	172,300.00	700,728.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,674,958.85	-	360,300.00	-	2,035,258.85	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	64,440.00	-	9,500.00	-	73,940.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	99,220.00	-	10,000.00	-	109,220.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	129,636.96	-	20,889.24	-	150,526.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,013.74	-	130.97	-	2,144.71	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	123,377.10	-	15,825.30	-	139,202.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,357.00	-	1,755.00	-	17,112.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,443.01	-	-	-	4,443.01	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,600.00	-	-	-	8,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,250.00	-	-	-	10,250.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	404,620.00	-	-	-	404,620.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	732,910.00	-	58,800.00	-	791,710.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	129,020.00	-	25,070.00	12,535.00	141,555.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	270,534.00	-	-	-	270,534.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	1,932.33	-	-	-	1,932.33	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,107,547.96	-	808,961.93	166,218.04	3,750,291.85	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,130,900.00	-	1,873,900.00	-	19,004,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	318,164.98	-	450.00	-	318,614.98	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	15,810.00	-	-	-	15,810.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,003.00	-	-	-	8,003.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,916,725.33	-	896,120.33	262,841.48	7,550,004.18	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	27,605.50	-	-	-	27,605.50	-
รวม		303,725,394.99	303,725,394.99	41,587,885.69	41,587,885.69	310,170,466.09	310,170,466.09