

อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	162.00	162.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,177,100.00	1,177,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00443-5-00008-2)	1101030101.001	-	-	15,250.00	15,250.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (707-6-02471-3)	1101030101.001	-	-	4,432,701.02	4,432,701.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01443-2-20786-5)	1101030102.001	6,098,311.76	-	162.00	15,250.00	6,083,223.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01443-2-27256-5)	1101030102.001	778,527.88	-	20,000.00	100,000.00	698,527.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (707-0-06443-8)	1101030102.001	67,270,508.52	-	2,354,687.58	2,738,637.55	66,886,558.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	63,000.00	-	63,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	36,000.00	-	-	20,000.00	16,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	51,872.00	-	-	-	51,872.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	13,233.89	-	-	1,206.45	12,027.44	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	80.00	-	-	-	80.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30443-4-10168-1)	1104010101.001	21,074,861.58	-	-	-	21,074,861.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (707-2-28539-3)	1104010101.001	5,867,130.16	-	-	-	5,867,130.16	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	91,146.00	-	8,032.00	-	99,178.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	80.00	-	-	-	80.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	100,000.00	-	160,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,689,312.00	-	-	-	8,689,312.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	7,385,915.20	-	-	-	7,385,915.20
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,270,364.49	-	-	-	1,270,364.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	501,336.59	-	-	-	501,336.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	169,700.00	-	-	-	169,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	42,865.00	-	-	-	42,865.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,810,000.00	-	-	-	4,810,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,078,105.82	-	-	-	1,078,105.82

อ. ดำเนินสะดวก

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	959,100.00	-	-	-	959,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	582,743.63	-	-	-	582,743.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	141,000.00	-	-	-	141,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	48,024.79	-	-	-	48,024.79
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	26,958.90	-	-	-	26,958.90
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	13,020.83	-	-	-	13,020.83
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	212,400.00	-	-	-	212,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	141,836.12	-	-	-	141,836.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	142,000.00	-	-	-	142,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	91,782.88	-	-	-	91,782.88
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	27,958.34	-	-	-	27,958.34
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	590,600.00	-	-	-	590,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	404,014.08	-	-	-	404,014.08
ถนน	1208010101.001	67,484,882.00	-	-	-	67,484,882.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	37,776,451.05	-	-	-	37,776,451.05
สะพาน	1208020101.001	11,061,373.00	-	-	-	11,061,373.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	6,470,701.89	-	-	-	6,470,701.89
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,327,336.00	-	-	-	9,327,336.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,293,889.50	-	-	-	6,293,889.50
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	821,400.00	-	-	-	821,400.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	92,557.52	92,557.52	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	522,720.00	2,064,410.93	1,541,690.93	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	10,061.21	130,737.52	120,676.31	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	46,250.00	159,981.30	113,731.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,313.00	1,313.00	462.86	-	462.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	1,700.00

อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4.54	4.54	137.28	-	137.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,192.11	1,192.11	14,226.58	-	14,226.58
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	66,150.00	966,114.00	899,964.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,348.00	2,348.00	2,347.00	-	2,347.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	102,600.00	102,600.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการลดการเกิดโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2565	2111020199.999	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนตำบลท่าหนด	2111020199.999	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	424,650.00	-	-	-	424,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการในตำบล ปี 2565	2111020199.999	-	5,250.00	-	-	-	5,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	2111020199.999	-	1,450.00	-	-	-	1,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพหนูน้อย ปี 2565	2111020199.999	-	10,250.00	-	-	-	10,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ	2111020199.999	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาโรคเอดส์ในสถานศึกษา ปี 2565	2111020199.999	-	16,850.00	-	-	-	16,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์นอกสถานศึกษา ปี 2565	2111020199.999	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินคืนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านรางสีหมอก	2111020199.999	-	19,420.00	-	-	-	19,420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	6,900.50	-	-	-	6,900.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี63	2111020199.999	-	4,920.20	-	-	-	4,920.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	12.09	12.09	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	165,703.50	-	-	-	165,703.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	874,527.88	-	-	-	874,527.88
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	298,890.00	-	30,750.00	-	329,640.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	101,823,732.87	-	-	-	101,823,732.87

อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,980,475.02	-	-	-	29,980,475.02
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	292,740.00	-	-	-	292,740.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	773,124.27	-	22,894.66	-	796,018.93
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,549.00	-	232.00	-	1,781.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	263,700.00	-	12,740.00	-	276,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	600.00	-	50.00	-	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	400.00	-	100.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,380.00	-	50.00	-	1,430.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,827.27	-	-	-	40,827.27	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	45,000.00	-	45,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	382,260.93	-	37,989.69	-	420,250.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,564,946.55	-	-	-	7,564,946.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,654,468.25	-	315,636.47	-	2,970,104.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	121,517.74	-	-	-	121,517.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,189,153.39	-	437,825.70	-	3,626,979.09
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	4,000.00	-	4,189.00	-	8,189.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	41,009.20	-	18,494.25	-	59,503.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,892.95	-	12,022.86	-	33,915.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,078,074.00	-	154,490.00	-	1,232,564.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	1,530.00	-	2,040.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,610.20	-	-	-	1,610.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,653,061.50	-	2,436,748.50	-	21,089,810.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,141,000.00	-	-	-	1,141,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,213,657.42	-	303,590.00	-	2,517,247.42	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	144,951.61	-	19,000.00	-	163,951.61	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	739,432.00	-	127,860.00	-	867,292.00	-

อ. ดำเนินสะดวก

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,525,209.36	-	193,140.00	-	1,718,349.36	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,705.00	-	2,348.00	-	71,053.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,000.00	-	18,354.00	-	94,354.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	210,195.48	-	42,535.00	-	252,730.48	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,642.00	-	-	-	6,642.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,454.00	-	2,550.00	-	18,004.00	-
บำเหน็จบ้านญาติอื่น	5101040199.999	451,157.00	-	-	-	451,157.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	62,304.80	-	21,280.00	-	83,584.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	8,480.00	-	-	8,480.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	23,348.00	-	23,348.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,269.99	-	-	-	18,269.99	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	337,819.64	-	51,261.00	1,340.00	387,740.64	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	690,158.25	-	1,370,408.00	437,100.00	1,623,466.25	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,421.88	-	29,224.88	-	82,646.76	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	477,519.60	-	53,267.05	-	530,786.65	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	93,333.01	-	12,897.75	-	106,230.76	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,478.57	-	-	-	3,478.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,221.94	-	223.63	-	1,445.57	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,248.00	-	2,140.00	-	30,388.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,811.00	-	2,116.00	-	17,927.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,300.00	-	6,150.00	-	13,450.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	467,341.50	-	12,600.00	-	479,941.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	88,700.00	-	1,250.00	-	89,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,000,750.80	-	81,116.86	-	4,081,867.66	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	1,438,792.20	-	102,344.52	-	1,541,136.72	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,199,806.00	-	-	-	1,199,806.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,392,000.00	-	1,178,600.00	-	10,570,600.00	-

อ. ดำเนินสะดวก

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	125,125.92	-	15,791.49	-	140,917.41	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-	-	602.14	-	602.14	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
รวม		231,489,253.52	231,489,253.52	15,368,063.93	15,368,063.93	234,387,119.42	234,387,119.42

.....

(นางสาวไพรวรรณ เตยแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นางสาวกุลนิษฐ์ จันทร์แพง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

.....

(นายสมบัติ เพ็ญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด