

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	410.00	410.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	912,800.00	912,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1685000736)	1101030101.001.1	-	-	128,575.00	128,575.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03167-4)	1101030101.001.2	-	-	2,236,873.99	2,236,873.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026032719)	1101030101.001.3	-	-	4,861,003.49	4,861,003.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-40658-9)	1101030102.001.1	794,193.01	-	96,407.00	128,575.00	762,025.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52909-0)	1101030102.001.2	1,471,448.50	-	-	-	1,471,448.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-01248-1)	1101030102.001.3	25,618,896.30	-	2,236,873.99	6,016,787.74	21,838,982.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-47546-5)	1101030102.001.4	8.82	-	-	-	8.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3020912466)	1101030102.001.5	2,041.49	-	-	-	2,041.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (168-4-01476-6)	1101030199.001.1	9,095,654.59	-	-	-	9,095,654.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	122,414.00	112,414.00	10,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,776.51	-	-	-	1,776.51
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,439,000.00	-	58,999.00	1,497,999.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,169.25	-	-	-	8,169.25	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	58,999.00	58,999.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	283,929.51	-	-	-	283,929.51	-
ที่ดิน	1204010101.001	18,300.00	-	-	-	18,300.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,618,000.00	-	-	-	3,618,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,504,924.00	-	-	-	2,504,924.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,185,715.00	-	-	-	3,185,715.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,630,836.00	-	-	-	2,630,836.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	45,542.74	-	-	-	45,542.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	154,900.00	-	-	-	154,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	84,539.79	-	-	-	84,539.79
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	148,000.00	-	-	-	148,000.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	59,605.52	-	-	-	59,605.52
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,100.00	-	-	-	26,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	22,096.92	-	-	-	22,096.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	143,996.00	-	-	-	143,996.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,500.00	-	-	-	20,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,499.00	-	-	-	20,499.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	124,685.04	-	-	-	124,685.04
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	32,500.00	-	-	-	32,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	20,068.52	-	-	-	20,068.52
ถนน	1208010101.001	66,682,661.00	-	1,586,000.00	-	68,268,661.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,112,985.57	-	-	-	28,112,985.57
เขื่อน	1208030101.001	418,000.00	-	-	-	418,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	192,280.00	-	-	-	192,280.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,278,600.00	-	-	-	1,278,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	297,340.53	-	-	-	297,340.53
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	59,887.80	-	-	-	59,887.80
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,331,431.00	4,893,474.00	2,570,043.00	-	8,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	6,416.05	6,416.05	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	859.10	859.10	15,450.00	-	15,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	700.00	700.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	204.95	204.95	30,273.76	-	30,273.76
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,701,959.20	1,701,959.20	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	18,266.50	-	-	-	18,266.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,555.00	4,555.00	4,555.00	-	4,555.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	345,708.75	345,708.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลนตามโครงการ Matching Fund	2111020199.999.1	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี่ย ความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า	2111020199.999.2	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี่ยเงินฝากธนาคารกองทุนพัฒนา ไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา ๑๒	2111020199.999.3	-	2,041.49	-	-	-	2,041.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี่ยเงินรับโอนจาก สปสช	2111020199.999.4	-	8.04	-	-	-	8.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999.5	-	2,782.82	-	-	-	2,782.82
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	397,240.00	115,875.00	62,925.00	-	344,290.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,468,665.68	-	-	-	1,468,665.68
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	603,545.00	-	14,350.00	-	617,895.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,703,853.99	-	-	-	70,703,853.99
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	5,752.00	-	5,752.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	640.20	-	-	-	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	96.00	-	-	-	96.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	240.00	-	1,700.00	-	1,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	120.00	-	40.00	-	160.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	14,970.00	-	-	-	14,970.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	27,600.00	-	6,600.00	-	34,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,510.00	-	-	-	2,510.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	66,163.32	-	-	-	66,163.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	937.35	-	-	-	937.35	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	539.00	-	-	-	539.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	200,991.89	-	-	-	200,991.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,979,255.16	-	779,215.43	-	3,758,470.59

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	877,403.24	-	-	-	877,403.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	56,082.70	-	18,277.56	-	74,360.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,029,977.29	-	-	-	1,029,977.29
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	7,118.00	-	7,118.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,008.86	-	-	-	21,008.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,212.88	-	-	-	25,212.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	154,425.00	-	52,262.00	-	206,687.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,691,064.00	-	912,800.00	-	11,603,864.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,439,000.00	-	-	-	1,439,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	499,000.00	-	-	-	499,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,429,011.65	-	577,860.00	-	3,006,871.65	-
โบนัส	5101010102.001	876,219.00	-	-	-	876,219.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	85,354.45	-	17,500.00	-	102,854.45	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	91,920.00	-	22,980.00	-	114,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	955,098.00	-	231,140.00	-	1,186,238.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	392,480.00	-	98,120.00	-	490,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,856.00	-	3,205.00	-	18,061.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	82,000.00	-	28,000.00	-	110,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,129.00	-	-	-	22,129.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	330,076.40	-	12,157.20	-	342,233.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,930.00	-	97.00	-	2,027.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,700.00	-	6,300.00	-	33,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	50,900.00	-	112,414.00	-	163,314.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,224.00	-	-	-	27,224.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	79,996.00	-	100,768.00	-	180,764.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	311,630.42	-	190,200.00	-	501,830.42	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	467,000.00	-	545,000.00	-	1,012,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,930.00	-	-	-	34,930.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	357,010.00	-	32,500.00	-	389,510.00	-

อ.บัวใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

จ.นครราชสีมา

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 302-0-01248-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568			22,635,542.73
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/01/2568	10419328	(80,628.12)	
21/03/2568	10419347	(6,934.58)	
24/03/2568	10419356	(297.00)	
24/03/2568	10429702	(495.00)	
รวม			(88,354.70)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	(320.10)	
ภาษีสรรพสามิต+จัดสรรรายได้	-	(707,885.38)	
รวม			(708,205.48)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568			21,838,982.55

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลย์สุดา สมไธสง)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

วันที่.....