

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	560.00	560.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	911,000.00	911,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1685000736)	1101030101.001.1	-	-	29,150.00	29,150.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03167-4)	1101030101.001.2	-	-	2,944,692.44	2,944,692.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026032719)	1101030101.001.3	-	0.00	1,052,235.08	1,052,235.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-40658-9)	1101030102.001.1	762,025.01	-	93,654.00	29,150.00	826,529.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52909-0)	1101030102.001.2	1,471,448.50	-	-	-	1,471,448.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-01248-1)	1101030102.001.3	21,838,982.55	-	2,944,692.44	2,170,867.04	22,612,807.95	-
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	10,000.00	-	84,200.00	10,000.00	84,200.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,776.51	-	-	-	1,776.51
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,169.25	-	-	-	8,169.25	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	283,929.51	-	210,529.42	-	494,458.93	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	59,605.52	-	-	-	59,605.52
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,100.00	-	-	-	26,100.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	16,000.00	-	276,000.00	-
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	68,268,661.00	-	267,900.00	-	68,536,561.00	-
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	114,072.00	54,184.20	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,000.00	564,190.00	1,236,190.00	-	680,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	266,863.18	266,863.18	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	15,450.00	15,450.00	3,908.45	-	3,908.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	30,273.76	30,273.76	1,455.54	-	1,455.54
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,615,835.10	1,623,035.10	-	7,200.00
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	-	-	349,024.25	349,024.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลนตามโครงการ Matching Fund	2111020199.999.1	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า	2111020199.999.2	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา ๑๒	2111020199.999.3	-	2,041.49	-	-	-	2,041.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินรับโอนจาก สปสข	2111020199.999.4	-	8.04	-	-	-	8.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999.5	-	2,782.82	-	-	-	2,782.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999.6	-	-	-	9,600.00	-	9,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	344,290.00	24,650.00	47,500.00	-	367,140.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,468,665.68	-	-	-	1,468,665.68
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	617,895.00	-	9,800.00	-	627,695.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,703,853.99	-	-	-	70,703,853.99
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,752.00	-	19,684.00	-	25,436.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	640.20	-	174.60	-	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	96.00	-	-	-	96.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,940.00	-	500.00	-	2,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	50.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	160.00	-	20.00	-	180.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	14,970.00	-	-	-	14,970.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	34,200.00	-	1,500.00	-	35,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 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	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	200,991.89	-	115,831.81	-	316,823.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,758,470.59	-	1,949,782.49	-	5,708,253.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	877,403.24	-	421,940.82	-	1,299,344.06

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	74,360.26	-	-	-	74,360.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,029,977.29	-	423,898.72	-	1,453,876.01
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	-	206,687.00	-	33,064.00	-	239,751.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,603,864.00	-	911,000.00	-	12,514,864.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,439,000.00	-	-	-	1,439,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	499,000.00	-	-	-	499,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,006,871.65	-	577,860.00	-	3,584,731.65	-
โบนัส	5101010102.001	876,219.00	-	-	-	876,219.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	102,854.45	-	17,500.00	-	120,354.45	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	114,900.00	-	22,980.00	-	137,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,238.00	-	231,140.00	-	1,417,378.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	490,600.00	-	98,120.00	-	588,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,061.00	-	3,205.00	-	21,266.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	110,000.00	-	28,000.00	-	138,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,129.00	-	-	-	22,129.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	342,233.60	-	12,157.20	-	354,390.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,027.00	-	-	-	2,027.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,000.00	-	2,500.00	-	35,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	163,314.00	-	-	-	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	180,764.00	-	42,000.00	-	222,764.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	501,830.42	-	77,400.00	-	579,230.42	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,012,000.00	-	672,000.00	-	1,684,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,930.00	-	9,400.00	-	44,330.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	389,510.00	-	96,045.00	-	485,555.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,525.22	-	5,650.38	-	46,175.60	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,941.00	-	1,456.00	-	5,397.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,582.94	-	1,391.00	-	6,973.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,387.90	-	2,129.30	-	8,517.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,254.00	-	-	-	1,254.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	14,900.00	-	14,900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,500.00	-	500.00	-	10,000.00	-
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	3,627.00	-	3,627.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	155,800.00	-	13,200.00	-	169,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	79,300.00	-	11,200.00	-	90,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	592,933.09	-	43,151.85	-	636,084.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,518,400.00	-	915,500.00	-	5,433,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	411,218.00	-	-	-	411,218.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์	5210010121.005	1,526,979.41	-	187,177.32	-	1,714,156.73	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		127,438,000.75	127,438,000.75	14,638,216.72	14,638,216.72	131,942,149.62	131,942,149.62

อ.บัวใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

จ.นครราชสีมา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มีนาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 302-0-01248-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			24,437,523.22
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/05/2568	10429720	(210,529.42)	
14/05/2568	10429723	(297.00)	
14/05/2568	10429725	(1,786.95)	
รวม			(212,613.37)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	(320.10)	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	(11,778.70)	
ภาษีสรรพสามิต+จัดสรรรายได้	-	(507,694.72)	
ภาษีสรรพสามิต+จัดสรรรายได้	-	(707,885.38)	
อาหารกลางวัน ระดับปฐมวัย	-	(187,200.00)	
อาหารเสริม (นม) ระดับปฐมวัย	-	(40,560.00)	
อาหารเสริม (นม) ระดับประถมศึกษา	-	(156,663.00)	
รวม			(1,612,101.90)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			22,612,807.95

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลย์สุตา ลมไธสง)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

วันที่.....