

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	31,116.82	31,116.82	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	920,600.00	920,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1685000736)	1101030101.001.1	-	-	477,400.00	477,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03167-4)	1101030101.001.2	-	-	3,593,444.83	3,593,444.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026032719)	1101030101.001.3	-	0.00	2,355,076.80	2,355,076.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-40658-9)	1101030102.001.1	849,756.20	-	225,602.24	477,400.00	597,958.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52909-0)	1101030102.001.2	1,475,111.32	-	-	-	1,475,111.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-01248-1)	1101030102.001.3	22,159,316.15	-	3,721,106.63	3,792,190.22	22,088,232.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-47546-5)	1101030102.001.4	8.82	-	-	-	8.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3020912466)	1101030102.001.5	128,041.49	-	-	-	128,041.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (168-4-01476-6)	1101030199.001.1	9,121,443.25	-	-	-	9,121,443.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,460.00	-	31,536.00	31,232.00	14,764.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,776.51	-	-	-	1,776.51
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,169.25	-	-	-	8,169.25	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	494,458.93	-	-	-	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	182,800.00	-	-	-	182,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	84,539.79	-	-	-	84,539.79
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	233,000.00	-	-	-	233,000.00	-
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	276,000.00	-	-	-	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	69,848,461.00	-	1,116,500.00	-	70,964,961.00	-
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	1,616,600.00	-	-	-	1,616,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	297,340.53	-	-	-	297,340.53
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	193,204.60	193,204.60	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	65,750.00	2,058,015.00	2,078,210.00	-	85,945.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	47,270.22	47,270.22	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	17,034.00	17,034.00	5,876.20	-	5,876.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	2,400.00	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,443.22	20,443.22	13,341.60	-	13,341.60
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,200.00	2,347,393.95	2,629,008.95	-	288,815.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	126,000.00	-	-	-	126,000.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	18,266.50	-	-	-	18,266.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,593.00	7,593.00	7,593.00	-	7,593.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	336,951.75	336,951.75	-	-
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

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	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 สปสช	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	-	368,275.00	36,200.00	-	-	332,075.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,472,328.50	-	-	-	1,472,328.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	648,745.00	-	160,550.00	-	809,295.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,703,853.99	-	-	-	70,703,853.99
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	32,116.00	-	-	-	32,116.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	144,579.53	-	144,579.53
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	960.30	-	436.50	-	1,396.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	255.00	-	-	-	255.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,800.00	-	300.00	-	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	230.00	-	20.00	-	250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	18,980.00	-	10,131.00	-	29,111.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	36,200.00	-	1,100.00	-	37,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	110.00	-	-	-	110.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,510.00	-	-	-	2,510.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	93,815.17	-	-	-	93,815.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	937.35	-	-	-	937.35	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	18.51	-	18.51
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	539.00	-	-	-	539.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	316,823.70	-	114,191.12	-	431,014.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,708,253.08	-	1,136,318.76	-	6,844,571.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,457,870.52	-	1,178,184.29	-	2,636,054.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	97,664.99	-	-	-	97,664.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,803,044.27	-	1,152,470.81	-	2,955,515.08
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	7,118.00	-	-	-	7,118.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,008.86	-	-	-	21,008.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,212.88	-	11,843.35	-	37,056.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	294,681.00	-	38,066.00	-	332,747.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,495,189.28	-	920,600.00	-	17,415,789.28
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,463,900.00	-	-	-	2,463,900.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	499,000.00	-	-	-	499,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,187,557.65	-	620,010.00	-	4,807,567.65	-
โบนัส	5101010102.001	876,219.00	-	-	-	876,219.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	137,854.45	-	17,500.00	-	155,354.45	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	161,220.00	-	23,340.00	-	184,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,648,518.00	-	231,140.00	-	1,879,658.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	686,840.00	-	98,120.00	-	784,960.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,471.00	-	5,343.00	-	29,814.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	166,000.00	-	28,000.00	-	194,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,129.00	-	-	-	22,129.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	366,548.00	-	12,157.20	-	378,705.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,027.00	-	-	-	2,027.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,500.00	-	17,100.00	-	52,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	204,814.00	-	13,900.00	-	218,714.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,400.00	-	6,000.00	-	28,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,072.00	-	4,072.00	-	34,144.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	295,824.00	-	50,140.00	-	345,964.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	596,030.42	-	121,770.00	-	717,800.42	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,882,500.00	-	632,000.00	-	3,514,500.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	61,580.00	-	-	-	61,580.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	575,005.00	-	24,415.00	-	599,420.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,220.70	-	11,232.00	-	66,452.70	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,936.00	-	-	-	5,936.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,374.46	-	1,395.60	-	9,770.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,646.50	-	2,129.30	-	12,775.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,254.00	-	-	-	1,254.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	58,100.00	-	-	-	58,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	3,627.00	-	-	-	3,627.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	52,800.00	-	-	-	52,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	234,250.00	-	47,000.00	-	281,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	101,670.00	-	11,170.00	-	112,840.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	636,084.94	-	572,566.55	-	1,208,651.49	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,352,800.00	-	925,100.00	-	7,277,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	411,218.00	-	-	1,350.00	409,868.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	18,000.00	-	280,000.00	-	298,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	45,500.00	-	61,500.00	-	107,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์	5210010121.005	1,893,629.87	-	490,107.15	-	2,383,737.02	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		137,145,899.75	137,145,899.75	21,862,496.86	21,862,496.86	142,252,680.20	142,252,680.20

อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน พฤษภาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 302-0-01248-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			22,089,759.56
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/4/2568	10429784	-360.00	
23/5/2568	10429774	-870.00	
21/5/2568	10429778	-297.00	
รวม			-1,527.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
คงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			22,088,232.56

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลย์สุดา สมโรสง)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

วันที่.....