

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,215.01	2,022.70	192.31	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	923,100.00	923,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1685000736)	1101030101.001.1	-	-	38,850.00	38,850.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03167-4)	1101030101.001.2	-	-	978,471.91	978,471.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026032719)	1101030101.001.3	-	0.00	1,153,686.99	1,153,686.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-40658-9)	1101030102.001.1	597,958.44	-	137,055.56	38,850.00	696,164.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52909-0)	1101030102.001.2	1,475,111.32	-	-	-	1,475,111.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-01248-1)	1101030102.001.3	22,088,232.56	-	1,165,800.26	2,314,547.59	20,939,485.23	-
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	14,764.00	-	45,860.00	53,424.00	7,200.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,776.51	-	-	-	1,776.51
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,169.25	-	-	-	8,169.25	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	-	33,000.00	-	215,800.00	-
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	-	20,000.00	-	296,000.00	-
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	70,964,961.00	-	752,000.00	-	71,716,961.00	-
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 - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	85,945.00	736,849.90	1,088,004.90	-	437,100.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	29,471.40	29,471.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,876.20	6,136.80	2,648.10	-	2,387.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,341.60	13,341.60	4,234.18	-	4,234.18
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	288,815.00	1,921,071.07	1,639,456.07	-	7,200.00
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	-	-	317,119.50	317,119.50	-	-
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	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
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	332,075.00	33,850.00	31,000.00	-	329,225.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,472,328.50	-	-	-	1,472,328.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	809,295.00	-	64,145.00	-	873,440.00
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	-	202,707.22	-	347,286.75
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,396.80	-	87.30	-	1,484.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	255.00	-	95.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,100.00	-	200.00	-	3,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	250.00	-	30.00	-	280.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	29,111.00	-	-	-	29,111.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	37,300.00	-	600.00	-	37,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	110.00	-	40.00	-	150.00
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	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	431,014.82	-	-	-	431,014.82

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,844,571.84	-	930,524.14	-	7,775,095.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,636,054.81	-	-	-	2,636,054.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	97,664.99	-	14,030.91	-	111,695.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,955,515.08	-	-	-	2,955,515.08
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	7,118.00	-	-	-	7,118.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,008.86	-	19,392.21	-	40,401.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	37,056.23	-	-	-	37,056.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	332,747.00	-	25,579.00	-	358,326.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,415,789.28	-	936,600.00	-	18,352,389.28
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,463,900.00	-	-	-	2,463,900.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	499,000.00	-	-	-	499,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,807,567.65	-	596,066.00	-	5,403,633.65	-
โบนัส	5101010102.001	876,219.00	-	-	-	876,219.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	155,354.45	-	17,500.00	-	172,854.45	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	184,560.00	-	23,340.00	-	207,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,879,658.00	-	231,140.00	-	2,110,798.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	784,960.00	-	98,120.00	-	883,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,814.00	-	5,343.00	-	35,157.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	194,000.00	-	32,000.00	-	226,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,129.00	-	-	-	22,129.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	378,705.20	-	12,157.20	-	390,862.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,027.00	-	-	-	2,027.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,600.00	-	7,850.00	-	60,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	218,714.00	-	38,600.00	-	257,314.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,400.00	-	10,400.00	-	38,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,144.00	-	7,040.00	-	41,184.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	345,964.00	-	24,192.00	-	370,156.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	717,800.42	-	65,740.00	-	783,540.42	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,514,500.00	-	-	-	3,514,500.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	61,580.00	-	39,672.90	-	101,252.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	599,420.00	-	53,850.00	-	653,270.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,452.70	-	13,707.02	-	80,159.72	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,936.00	-	-	-	5,936.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,770.06	-	1,395.60	-	11,165.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,775.80	-	2,129.30	-	14,905.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,254.00	-	-	-	1,254.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	58,100.00	-	6,000.00	-	64,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	3,627.00	-	-	-	3,627.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	52,800.00	-	-	-	52,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	281,250.00	-	50,450.00	-	331,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	112,840.00	-	11,170.00	-	124,010.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,208,651.49	-	-	-	1,208,651.49	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,277,900.00	-	927,600.00	-	8,205,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	409,868.00	-	-	-	409,868.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	107,000.00	-	-	-	107,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์	5210010121.005	2,383,737.02	-	218,492.45	160.00	2,602,069.47	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		142,252,680.20	142,252,680.20	10,820,028.47	10,820,028.47	144,500,824.86	144,500,824.86

อ.บัวใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

จนครราชสีมา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มิถุนายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 302-0-01248-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			21,793,261.38
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/06/2568	10429797	(20,000.00)	
04/06/2568	10429799	(20,000.00)	
02/07/2568	10439085	(19,813.08)	
09/07/2568	10439086	(9,502.36)	
09/07/2568	10439087	(495.00)	
02/07/2568	10439091	(47,551.40)	
รวม			(117,361.84)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย	-	(65,602.85)	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	(9,994.22)	
ภาษีสรรพสามิต+จัดสรรรายได้	-	(660,817.24)	
รวม			(736,414.31)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			20,939,485.23

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลย์สุดา ลมไธสง)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

.....

วันที่.....