องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	30.00	-	-	30.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,000,500.00	1,000,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820256009)	1101030101.001	-	-	280,275.00	280,275.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (362-6-00696-4)	1101030101.001	3,459,604.64	-	6,154,035.15	6,690,600.55	2,923,039.24	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (366-5-00019-4)	1101030101.001	-	-	151,783.86	151,783.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4866003057)	1101030101.001	-	-	1,131,521.83	1,131,521.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020068011265)	1101030102.001	3,581,107.08	-	465.91	280,275.00	3,301,297.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020185915293)	1101030102.001	528,919.61	-	-	-	528,919.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (366-2-61709-3)	1101030102.001	3,764,423.65	-	15,717.37	311,239.86	3,468,901.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (366-2-68558-9)	1101030102.001	1,428,121.18	-	57,133.85	-	1,485,255.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4860192915)	1101030102.001	19,512,596.86	-	6,691,630.12	1,809,384.78	24,394,842.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	47,238.62	20,480.00	26,758.62	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	48,654.00	-	-	31,567.00	17,087.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	48,099.52	-	-	-	48,099.52	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	416.50	-	-	-	416.50
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	44,421.15	-	-	583.60	43,837.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000244578)	1104010101.001	3,751,006.52	-	-	-	3,751,006.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (366-4-01652-6)	1104010101.001	3,247,299.48	-	-	-	3,247,299.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (4862007872)	1104010101.001	2,363,781.43	-	-	-	2,363,781.43	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	39,340.00	-	39,340.00	-

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางขวัญใจ กองประดิษฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางยศวดี จันทรเรืองฤทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายกันต์พล เบญจพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,443,636.95	1,443,636.95	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,651.00	5,651.00	6,042.00	-	6,042.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	295,549.00	295,549.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	15,793.06	-	-	-	15,793.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	7,579.16	-	-	-	7,579.16
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	429,135.00	15,000.00	-	-	414,135.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,491,578.18	-	25,566.85	-	1,517,145.03
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	167,895.00	-	-	-	167,895.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	154,483,625.45	-	15,600.00	-	154,499,225.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,815,021.84	-	-	-	11,815,021.84
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	423.76	-	259.25	-	683.01
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	111.00	-	-	-	111.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	40.00	-	90.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	498.70	-	-	-	498.70
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	53,500.00	-	53,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	169,294.22	-	169,294.22

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางขวัญใจ กองประดิษฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางยศวดี จันทรเรืองฤทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายกันต์พล เบญจพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,328,089.68	-	2,328,089.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	582,559.09	-	582,559.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	548,456.06	-	548,456.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,082.64	-	-	-	24,082.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	125,932.00	-	103,040.00	-	228,972.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,306,990.00	-	3,369,567.00	-	7,676,557.00
เงินเดือน	5101010101.001	526,180.00	-	489,590.00	-	1,015,770.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	171,330.00	-	171,330.00	-	342,660.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	128,710.00	-	139,443.33	-	268,153.33	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,651.00	-	5,651.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,500.00	-	19,500.00	-	39,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	9,950.00	-	9,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	16,700.00	-	16,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,640.00	-	2,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,340.00	-	1,340.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	285.00	-	285.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	11,056.75	-	11,056.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	19,660.00	-	25,000.00	-	44,660.00	-

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางขวัญใจ กองประดิษฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางยศวดี จันทรเรืองฤทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายกันต์พล เบญจพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	87,185.57	-	87,185.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,712.00	-	1,712.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,328.60	-	5,328.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	259.00	-	259.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,005.00	-	1,200.00	-	3,205.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,440.00	-	1,440.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	32,550.00	-	32,550.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,075.00	-	19,516.00	-	35,591.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,980,300.00	-	-	-	1,980,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,001,400.00	-	1,008,500.00	4,000.00	2,005,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบหัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	738,348.83	-	236,753.78	-	975,102.61	-
รวม		**254,194,764.84**	**254,194,764.84**	**22,308,527.14**	**22,308,527.14**	**260,794,283.10**	**260,794,283.10**

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางขวัญใจ กองประดิษฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางยศวดี จันทรเรืองฤทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายกันต์พล เบญจพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		167,895.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		414,135.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,517,145.03
เงินรับฝากประกันสังคม		6,042.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		15,793.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,611.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		65.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		730.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	7,579.16	7,579.16
รวม		**2,136,996.26**

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางขวัญใจ กองประดิษฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางยศวดี จันทรเรืองฤทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายกันต์พล เบญจพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง