

อ. ด่านมะขามเตี้ย

จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกมา
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	938,000.00	938,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-10416-5)	1101030101.001	-	-	3,168,977.35	3,168,977.35	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-05855-4)	1101030101.001	4,753,746.15	-	3,248,754.22	-	8,002,500.37
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-06951-3)	1101030101.001	-	-	622,279.79	622,279.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020144142310)	1101030102.001	1,471,406.73	-	-	-	1,471,406.73
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-19783-7)	1101030102.001	11,786,341.83	-	3,999.50	3,168,977.35	8,621,363.98
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (713-0-41273-9)	1101030102.001	13,539,763.45	-	800.00	1,260,184.86	12,280,378.59
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,640.00	-	8,640.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	356.18	-	-	356.18	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	58,630.64	-	0.88	58,631.52	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	163,878.64	-	995,000.00	-	1,158,878.64
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (713-2-20857-8)	1104010101.001	23,258,130.71	-	-	-	23,258,130.71
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	47,565.00	-	-	47,565.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	550,000.00	-	-	-	550,000.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	954,000.00	-	-	-	954,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	501,183.34	-	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,724,574.00	-	-	-	5,724,574.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,421,458.90	-	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,433,300.00	-	-	-	3,433,300.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,058,539.34	-	-	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	959,000.00	-	-	-	959,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	413,060.84	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,141,850.00	-	-	-	2,141,850.00

อ. ด่านมะขามเตี้ย

จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ค่าเสื่อมราคาสถงปลงสร้ง	1205040103.001	-	945,836.67	-	-	-
ครุภณฑสร้งนงน	1206010101.001	354,700.00	-	-	-	354,700.00
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภณฑสร้งนงน	1206010103.001	-	165,339.60	-	-	-
ครุภณฑยำนพำนะและชนสง	1206020101.001	848,000.00	-	2,489,100.00	-	3,337,100.00
พ้ครุภณฑยำนพำนะและชนสง	1206020102.001	-	-	2,489,100.00	2,489,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภณฑยำนพำนะและชนสง	1206020103.001	-	16,495.34	-	-	-
ครุภณฑไฟฟาและวทยา	1206030101.001	390,000.00	-	-	-	390,000.00
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภณฑไฟฟาและวทยา	1206030103.001	-	1,068.49	-	-	-
ครุภณฑโชมณาและเผยแพร	1206040101.001	48,290.00	-	-	-	48,290.00
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภณฑโชมณาและเผยแพร	1206040103.001	-	22,995.24	-	-	-
ครุภณฑการเกษตร	1206050101.001	106,000.00	-	-	-	106,000.00
พ้ครุภณฑการเกษตร	1206050102.001	-	-	16,500.00	-	16,500.00
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภณฑการเกษตร	1206050103.001	-	60,724.48	-	-	-
ครุภณฑคอมพิวเตอร์	1206100101.001	745,500.00	-	-	-	745,500.00
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภณฑคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	330,929.34	-	-	-
ครุภณฑงานบ้านงานคร้ว	1206120101.001	44,500.00	-	-	-	44,500.00
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภณฑงานบ้านงานคร้ว	1206120103.001	-	32,364.58	-	-	-
ครุภณฑกัฟฟา	1206130101.001	633,300.00	-	-	-	633,300.00
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภณฑกัฟฟา	1206130103.001	-	623,457.76	-	-	-
ครุภณฑอ่น	1206160101.001	179,300.00	-	-	-	179,300.00
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภณฑอ่น	1206160103.001	-	34,212.79	-	-	-
ถนน	1208010101.001	146,185,563.03	-	-	-	146,185,563.03
ค่าเสื่อมราคาสถมถนน	1208010103.001	-	44,842,917.73	-	-	-
สะพาน	1208020101.001	2,244,636.00	-	-	-	2,244,636.00
ค่าเสื่อมราคาสถมสะพาน	1208020103.001	-	991,380.90	-	-	-
สร้งพ้ยโครสร้งพ่นสร้งอ่น	1208050101.001	36,010,582.45	-	-	-	36,010,582.45
ค่าเสื่อมราคาสถมสร้งพ้ยโครสร้งพ่นสร้งอ่น	1208050103.001	-	22,021,992.27	-	-	-
งานระหว่งก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	995,000.00	-	995,000.00
เจ้าหน้การค่า - บุดลภายนอก	2101010102.001	-	191,378.64	2,544,989.85	3,512,489.85	-
เจ้าหน้อ่น - หน้งงานภาครฐ	2101020198.999	-	627,900.00	1,091,688.95	463,788.95	-

อ. ด่านมะขามเตี้ย

จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,500.00	12,500.00	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	38,418.63	38,418.63	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	150.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1.07	1.07	30.84	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	23,505.75	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,887,810.00	1,904,810.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,347.00	5,347.00	5,400.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	413,770.00	413,770.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	44,883.94	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,502,906.73	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	150,436,366.81	-	3,948.00	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,706,740.81	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	176.00	-	31.50	-
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	800.00	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	92.00	-	20.00	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	19,600.48	0.50	19,599.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	39,387.22	0.38	39,386.84
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	45,477.99	-	51,477.34	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,185,418.06	-	1,064,703.70	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	370,816.80	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	440,649.92	-
รายได้ภาคกลางปีโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	31,493.46	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	46,197.00	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,225,421.00	-	2,181,416.00	-

อ. ด่านมะขามเตี้ย

จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	995,000.00	-
เงินเดือน	5101010101.001	277,371.29	-	575,780.00	287,890.00	565,261.29
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	35,000.00	17,500.00	35,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	97,290.00	-	206,220.00	103,110.00	200,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	149,460.00	-	149,460.00	-	298,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	144,102.26	-	295,140.00	147,570.00	291,672.26
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00	-	14,000.00	7,000.00	14,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,597.00	-	4,597.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	444,194.00	-	444,194.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในประเทศ	5102010199.001	89,000.00	-	3,600.00	-	92,600.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5,440.00	-	47,565.00	-	53,005.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	9,514.85	-	9,514.85
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	27,500.00	-	-	-	27,500.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,255.91	-	-	33,255.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	114.06	-	132.68	114.06	132.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,167.20	-	3,167.20
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,000.00	-	1,175.00	-	7,175.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,000.00	-	26,000.00	13,000.00	26,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	781,328.40	-	-	-	781,328.40
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	942,900.00	-	945,500.00	-	1,888,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	235,838.66	-	164,550.00	86,948.66	313,440.00
รวม		259,496,515.39	259,496,515.39	23,975,460.67	23,975,460.67	265,029,989.00

ยกไป
เครดิต
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
501,183.34
-
2,421,458.90
-
2,058,539.34
-
413,060.84
-

945,836.67
-
165,339.60
-
-
16,495.34
-
1,068.49
-
22,995.24
-
-
60,724.48
-
330,929.34
-
32,364.58
-
623,457.76
-
34,212.79
-
44,842,917.73
-
991,380.90
-
22,021,992.27
-
1,158,878.64
-

5,000.00
-
150.00
2,000.00
30.84
23,505.75
17,000.00
5,400.00
-
44,883.94
1,502,906.73
150,440,314.81
25,706,740.81
29.10
207.50
800.00
112.00
-
-
96,955.33
2,250,121.76
370,816.80
440,649.92
31,493.46
46,197.00
6,406,837.00

