

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	48.43	48.43	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	907,400.00	907,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3435000137)	1101030101.001	-	-	3,001,015.84	3,001,015.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02294-2)	1101030101.001	75,329.17	-	3,363,990.60	3,439,319.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013432237618) ✓	1101030102.001	12,450,222.76	-	3,103,913.94	3,150,940.23	12,403,196.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013432348350) ✓	1101030102.001	464,142.55	-	101,007.00	-	565,149.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036555335) ✓	1101030102.001	2,136,892.20	-	-	-	2,136,892.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7081183662) ✓	1101030102.001	33,739,310.20	-	156,682.40	862,284.14	33,033,708.46	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (303434108649) ✓	1101030199.001	44,506,257.00	-	30,363.13	-	44,536,620.13	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	355,165.00	-	-	101,000.00	254,165.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	97,805.00	-	-	-	97,805.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	567,419.00	-	-	-	567,419.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,355,123.71	-	-	-	8,355,123.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,476,367.49	-	-	-	3,476,367.49
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,026,000.00	-	-	-	3,026,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	636,716.67	-	-	-	636,716.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,679,602.24	-	-	-	2,679,602.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	865,289.12	-	-	-	865,289.12
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	438,140.00	-	-	-	438,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	106,634.45	-	-	-	106,634.45

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,395,000.00	-	-	-	3,395,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	572,702.97	-	-	-	572,702.97
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	107,000.00	-	-	-	107,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,900.00	-	-	-	44,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	147.95	-	-	-	147.95
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	792.05	-	-	-	792.05
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	27,900.00	-	-	-	27,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	5,748.16	-	-	-	5,748.16
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	453,800.00	-	-	-	453,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	156,222.29	-	-	-	156,222.29
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,853.84	-	-	-	13,853.84
ถนน	1208010101.001	27,715,936.66	-	1,799,500.00	-	29,515,436.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,464,172.74	-	-	-	15,464,172.74
สะพาน	1208020101.001	707,000.00	-	-	-	707,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	552,225.00	-	-	-	552,225.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,108,967.66	-	314,000.00	-	12,422,967.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,068,213.20	-	-	-	11,068,213.20
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,113,500.00	2,113,500.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	138,000.00	2,354,108.20	2,280,875.20	-	64,767.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	421,819.46	421,819.46	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,800.00	6,800.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	541.65	541.65	3,592.05	-	3,592.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,800.00	3,800.00	1,800.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	52.44	52.44	22.80	-	22.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,850.46	1,850.46	17,860.77	-	17,860.77
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,379,086.33	1,382,586.33	-	3,500.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	21,700.00	-	21,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,914.00	8,914.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	116,400.00	116,400.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	211,025.00	24,750.00	-	-	186,275.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	819,307.55	-	7.00	-	819,314.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	72,050.00	-	-	-	72,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	274,075.00	-	-	-	274,075.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	89,751,221.35	-	-	-	89,751,221.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,143,002.22	-	-	-	26,143,002.22
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	12,990.00	-	-	-	12,990.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,048.01	-	48,257.71	-	57,305.72
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,015.00	-	303.00	-	1,318.00

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	70.00	-	270.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	20,688.00	-	-	-	20,688.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	19,000.00	-	14,900.00	-	33,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	620.00	-	300.00	-	920.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	112,480.10	-	30,363.13	-	142,843.23
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	440.00	-	20.00	-	460.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	368,155.56	-	49,564.11	-	417,719.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,827,608.70	-	1,011,405.71	-	6,839,014.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,050,418.62	-	1,004,020.08	-	3,054,438.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	115,450.45	-	20,895.05	-	136,345.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,154,737.69	-	368,382.66	-	2,523,120.35
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	33,517.91	-	-	-	33,517.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,945.09	-	14,671.85	-	45,616.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,026,916.00	-	190,398.00	-	1,217,314.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,632,515.00	-	1,315,263.00	-	11,947,778.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,930,699.35	-	409,800.32	-	3,340,499.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	153,887.10	-	19,338.71	-	173,225.81	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	45,387.10	-	3,838.71	-	49,225.81	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	168,560.00	-	24,450.00	-	193,010.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	826,736.00	-	149,924.39	32,516.00	944,144.39	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,026,050.00	-	145,230.00	-	1,171,280.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,253.00	-	7,914.00	-	54,167.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	108,500.00	-	19,000.00	-	127,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,960.00	-	-	-	1,960.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,800.00	-	-	-	18,800.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	274,086.40	-	39,155.20	-	313,241.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	241,002.00	-	78,600.00	-	319,602.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,850.00	-	-	-	7,850.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	-	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,400.00	-	5,408.00	-	36,808.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	450,099.00	-	15,567.00	-	465,666.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,048,221.00	-	28,220.00	-	1,076,441.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,239,800.00	-	-	-	2,239,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	97,960.70	-	22,883.20	-	120,843.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	620,190.00	-	58,100.00	-	678,290.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,480.00	-	-	-	3,480.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	136,919.22	-	36,568.27	-	173,487.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	663.40	-	-	-	663.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,592.60	-	-	-	21,592.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,830.00	-	2,280.00	-	14,110.00	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	31,000.00	-	-	-	31,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,795.00	-	3,255.00	-	8,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	10,243.00	-	-	-	10,243.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,100.00	-	2,000.00	-	22,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,470.00	-	12,600.00	-	37,070.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	62,804.80	-	-	-	62,804.80	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	110,850.00	-	15,390.00	-	126,240.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	996,103.52	-	298,100.00	-	1,294,203.52	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,336,700.00	-	914,200.00	-	7,250,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	72,700.00	-	-	-	72,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	60,308.98	-	60,308.98	-
ค่าจำหน่าย - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	885,520.39	-	357,540.66	-	1,243,061.05	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. ไพธาราม

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/6/2566 14:37

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		172,755,387.73	172,755,387.73	21,939,216.32	21,939,216.32	176,768,457.10	176,768,457.10