

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	3,000.00	-	124,100.00	127,100.00	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001260001415)	1101030101.001	-	-	34,100.00	34,100.00	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0165050000264)	1101030101.001	-	-	556,250.84	556,250.84	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (313-6-06102-0)	1101030101.001	-	-	6,535,481.20	6,535,481.20	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016502825247)	1101030102.001	25,298.56	-	-	-	25,298.56	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016508030436)	1101030102.001	4,849,479.16	-	2,933,061.84	675,552.41	7,106,988.59	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052600883640)	1101030102.001	2,556,678.33	-	2,326,155.80	238,761.00	4,644,073.13	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (313-0-47912-0)	1101030102.001	5,718,728.52	-	1,920,450.00	5,775,612.03	1,863,566.49	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	397,125.00	381,525.00	15,600.00	-	-	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	450,000.00	-	450,000.00	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013556646)	1104010101.001	4,348,484.49	-	-	-	4,348,484.49	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306504093446)	1104010101.001	4,521,755.14	-	-	-	4,521,755.14	-	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	11,397,739.99	-	11,397,739.99	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,239,163.04	-	-	1,239,163.04	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	277,800.00	-	277,800.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	72,124.79	-	-	72,124.79	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	325,000.00	-	325,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	10,833.33	-	-	10,833.33	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	84,000.00	-	84,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	16,800.00	-	-	16,800.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	99,800.00	-	99,800.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	19,960.00	-	-	19,960.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	49,600.00	-	49,600.00	-	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	8,800.00	-	8,800.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	135,000.00	-	135,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	-	-	6,833.33	-	6,833.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	327,700.00	-	327,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	51,368.21	-	51,368.21
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	58,300.00	-	58,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	19,216.67	-	19,216.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	307,800.00	-	307,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	-	-	36,147.50	-	36,147.50
ถนน	1208010101.001	-	-	13,464,837.24	-	13,464,837.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	2,675,081.75	-	2,675,081.75
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	8,481,510.00	-	8,481,510.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	437,789.33	-	437,789.33
เจ้าหนี้การค้า - บคดอภายนอก	2101010102.001	-	-	456,000.00	456,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	60.00	-	60.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	4,356.82	4,356.82	4,205.61	-	4,205.61
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,162,140.84	691,306.84	115,724.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	450,000.00	-	450,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	22,958.43	176,967.43	-	154,009.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	46,100.00	-	46,100.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	625,298.56	-	-	-	625,298.56
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	507,423.00	-	-	-	507,423.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	10,968,547.10	-	30,434,219.28	-	41,402,766.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,517,798.72	-	-	-	10,517,798.72
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการบินขนส่งผู้โดยสาร หรือผลปล่อย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	688,148.71	-	688,148.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	87,843.54	-	87,843.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	11,362.12	-	11,362.12

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกมา
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	302,425.63	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	8,070.00	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักตักถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	493,700.00	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	450,000.00	-
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	345,431.61	-	345,431.61
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	10,612.90	-	10,612.90
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	142,260.00	-	142,260.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	11,200.00	-	11,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	23,600.00	-	23,600.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	1,475.00	-	1,475.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	450,000.00	-	450,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	31,525.00	-	31,525.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	12,002.08	-	12,002.08
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	150.00	-	150.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,745.00	-	3,745.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	489,500.00	-	489,500.00
รวม	รวม	22,623,424.20	22,623,424.20	53,180,759.59	53,180,759.59	60,305,179.22