

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	126,500.00	126,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001260001415)	1101030101.001	-	-	43,852.60	43,852.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0165050000264)	1101030101.001	-	-	742,675.71	742,675.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (313-6-06102-0)	1101030101.001	-	-	2,967,949.37	2,967,949.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016502825247)	1101030102.001	25,298.56	-	-	-	25,298.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016508030436)	1101030102.001	7,106,988.59	-	5,230.00	859,977.28	6,252,241.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052600883640)	1101030102.001	4,644,073.13	-	-	379,541.00	4,264,532.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (313-0-47912-0)	1101030102.001	1,863,566.49	-	2,878,491.28	99,550.00	4,642,507.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,600.00	-	374,100.00	389,700.00	-	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013556646)	1104010101.001	4,348,484.49	-	23,502.59	-	4,371,987.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306504093446)	1104010101.001	4,521,755.14	-	4,546.47	-	4,526,301.61	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,397,739.99	-	-	-	11,397,739.99	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	1,239,163.04	-	-	-	1,239,163.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	277,800.00	-	-	-	277,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	72,124.79	-	-	-	72,124.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	325,000.00	-	-	-	325,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	10,833.33	-	-	-	10,833.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	84,000.00	-	-	-	84,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	16,800.00	-	-	-	16,800.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	99,800.00	-	-	-	99,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,960.00	-	-	-	19,960.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,750.00	-	-	-	2,750.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	49,600.00	-	-	-	49,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	8,800.00	-	-	-	8,800.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-

รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,362.12	-	-	3,774.95	-	15,137.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	302,425.63	-	-	206,260.99	-	508,686.62
รายได้ค่ากลางปีโครงการ	4402010111.001	-	-	-	-	2,751.76	-	2,751.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	8,070.00	-	-	3,507.00	-	11,577.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	493,700.00	-	-	2,659,951.50	-	3,153,651.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	450,000.00	-	-	-	-	450,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	821.61	-	-	806,771.66	246,560.00	561,033.27	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112.90	-	-	21,000.00	-	21,112.90	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	-	148,800.00	-	148,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	-	9,690.00	-	9,690.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	142,260.00	-	-	142,260.00	-	284,520.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	11,200.00	-	-	11,200.00	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,600.00	-	-	29,100.00	-	52,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	-	2,240.00	-	2,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	-	11,200.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	-	4,700.00	-	4,700.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,475.00	-	-	77,907.20	77,907.20	1,475.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	450,000.00	-	-	-	-	450,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	31,525.00	-	-	47,300.00	-	78,825.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,002.08	-	-	12,744.94	1,855.62	22,891.40	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	150.00	-	-	-	-	150.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,745.00	-	-	3,745.00	-	7,490.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	-	564.00	-	564.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	-	900.00	-	900.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	489,500.00	-	-	490,100.00	-	979,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	-	176,080.00	176,080.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหวางหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	-	484,702.50	180,301.41	304,401.09	-
รวม		60,305,179.22	60,305,179.22	11,602,390.67	11,602,390.67	11,602,390.67	63,243,473.35	63,243,473.35

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	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	437,789.33	-	-	-	437,789.33
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	86,253.60	130,233.28	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	60.00	60.00	425.00	-	425.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,205.61	4,205.61	504.40	-	504.40
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	470,834.00	-	1,453,764.11	1,935,487.43	-	10,889.32
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	450,000.00	-	-	-	450,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,200.00	-	4,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	154,009.00	349,529.03	195,520.03	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าเกษตรรวมทศ 0.60 สดรงศ์	2111020199.999	-	-	-	3,180.00	-	3,180.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	46,100.00	-	35,725.00	-	81,825.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	625,298.56	-	-	-	625,298.56
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	507,423.00	-	-	-	507,423.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,402,766.38	-	-	-	41,402,766.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,517,798.72	-	-	-	10,517,798.72
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเกี่ยวกับสิ่งปลูกิจัด หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	28,049.06	-	28,049.06
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	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	-	128,686.88	-	216,530.42