

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	129,800.00	129,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001260001415)	1101030101.001	-	-	47,376.30	47,376.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (016505000264)	1101030101.001	-	-	2,904,001.48	2,904,001.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (313-6-06102-0)	1101030101.001	-	-	764,203.89	764,203.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016502825247)	1101030102.001	25,298.56	-	-	-	25,298.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016508030436)	1101030102.001	6,252,241.31	-	2,729.63	3,023,303.05	3,231,667.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052600883640)	1101030102.001	4,264,532.13	-	-	747,623.53	3,516,908.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (313-0-47912-0)	1101030102.001	4,642,507.77	-	1,459,625.31	74,000.00	6,028,133.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	441,770.00	373,200.00	68,570.00	-
รายได้ตั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	450,000.00	-	1,606,000.00	-	2,056,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013556646)	1104010101.001	4,371,987.08	-	-	-	4,371,987.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306504093446)	1104010101.001	4,526,301.61	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,239,163.04	-	-	-	1,239,163.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	277,800.00	-	-	-	277,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	72,124.79	-	-	-	72,124.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	325,000.00	-	-	-	325,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	10,833.33	-	-	-	10,833.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	84,000.00	-	-	-	84,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	16,800.00	-	-	-	16,800.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	99,800.00	-	-	-	99,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,960.00	-	-	-	19,960.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,750.00	-	-	-	2,750.00

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	49,600.00	-	-	-	49,600.00	-	-
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	-	1,606,000.00	-	-	1,606,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	1,725,279.68	-	1,696,622.60	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	425.00	-	425.00	-	705.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	504.40	-	504.40	-	15,549.46	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,889.32	-	2,319,002.06	-	2,327,885.76	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	450,000.00	-	-	-	-	450,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,200.00	-	9,449.00	-	5,249.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	173,003.70	-	173,003.70	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	3,180.00	-	3,180.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010101.001	81,825.00	-	-	-	-	81,825.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	625,298.56	-	-	-	-	625,298.56
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	507,423.00	-	-	-	-	507,423.00
รายได้การรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	-	-	3,180.00	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,402,766.38	-	-	-	2,729.63	41,405,496.01

เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,517,798.72	-	-	-	10,517,798.72
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 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
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	80,344.72	-	80,344.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	688,148.71	-	674,600.27	-	1,362,748.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	216,530.42	-	112,073.81	-	328,604.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,137.07	-	4,237.89	-	19,374.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	508,686.62	-	216,630.08	-	725,316.70
รายได้ภาษาคงเหลือ	4402010110.001	-	-	-	7,186.44	-	7,186.44
รายได้ภาษาคงเหลือปีโอน	4402010111.001	-	2,751.76	-	-	-	2,751.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเป็นสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	11,577.00	-	3,023.00	-	14,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	3,153,651.50	-	491,300.00	-	3,644,951.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	450,000.00	-	1,606,000.00	-	2,056,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	561,033.27	-	263,340.00	-	824,373.27	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	448,066.50	-	448,066.50	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,112.90	-	10,500.00	-	31,612.90	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	148,800.00	-	74,400.00	-	223,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	9,690.00	-	4,845.00	-	14,535.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	284,520.00	-	142,260.00	-	426,780.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	9,449.00	-	9,449.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,400.00	-	12,700.00	-	35,100.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	291,978.00	-	291,978.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - ในประเทศ	5102010199.001	52,700.00	-	25,100.00	-	77,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	960.00	-	3,200.00	-

ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	4,800.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,700.00	-	1,000.00	-	5,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,475.00	-	29,032.60	-	30,507.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	450,000.00	-	3,300.00	-	453,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,000.00	-	2,000.00	-	5,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	78,825.00	-	83,950.00	-	162,775.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,891.40	-	26,175.38	-	49,066.78	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	150.00	-	340.00	-	490.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	428.00	214.00	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,490.00	-	16,098.15	6,634.00	16,954.15	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	564.00	-	-	-	564.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	900.00	-	-	-	900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,280.00	-	2,280.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	979,600.00	-	494,300.00	-	1,473,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	226,000.00	-	226,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.005	304,401.09	-	55,553.63	-	359,954.72	-
รวม		63,243,473.35	63,243,473.35	15,492,706.71	15,492,706.71	66,432,979.97	66,432,979.97