

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	128,100.00	128,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001260001415)	1101030101.001	-	-	76,444.30	76,444.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (016505000264)	1101030101.001	-	-	2,671,340.11	2,671,340.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (313-6-06102-0)	1101030101.001	-	-	7,790,036.12	7,790,036.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016502825247)	1101030102.001	25,298.56	-	200,000.00	-	225,298.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016508030436)	1101030102.001	3,231,667.89	-	4,795,941.28	2,785,819.68	5,241,789.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052600883640)	1101030102.001	3,516,908.60	-	1,464,377.13	309,720.16	4,671,565.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (313-0-47912-0)	1101030102.001	6,028,133.08	-	3,296,227.95	6,721,841.59	2,602,519.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	68,570.00	-	371,500.00	432,570.00	7,500.00	-
รายได้ค่ารับจากรัฐบาล	1102050193.001	2,056,000.00	-	2,612,775.00	1,153,775.00	3,515,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013556646)	1104010101.001	4,371,987.08	-	-	-	4,371,987.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306504093446)	1104010101.001	4,526,301.61	-	213.86	-	4,526,515.47	-
พัสดุปรับปรุง	1106010199.002	-	-	-	74,275.00	-	74,275.00
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	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	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

งบเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	307,800.00	-	-	-	307,800.00	-	-
ถนน	1206130103.001	-	36,147.50	-	-	-	-	36,147.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010101.001	13,464,837.24	-	-	-	13,464,837.24	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208010103.001	8,481,510.00	2,675,081.75	-	-	8,481,510.00	-	2,675,081.75
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	437,789.33	-	-	-	-	437,789.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,606,000.00	-	2,229,000.00	-	3,835,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	15,322.60	2,345,033.76	-	2,359,153.16	-	29,442.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	705.00	705.00	-	495.00	-	495.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	15,549.46	15,549.46	-	21,364.96	-	21,364.96
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	19,773.02	1,200,502.37	-	1,190,911.15	-	10,181.80
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	450,000.00	-	-	-	-	450,000.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	-	-	-	47,424.00	-	47,424.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	3,151.00	-	3,151.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	208,463.73	-	208,463.73	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	-	600,000.00	-	1,200,000.00	-	600,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	81,825.00	-	81,825.00	-	163,650.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	625,298.56	1,200,000.00	-	600,000.00	-	600,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	507,423.00	81,825.00	-	-	-	200,000.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	3,180.00	-	-	-	-	3,180.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,405,496.01	-	-	41,405,496.01	-	41,405,496.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,517,798.72	-	-	10,517,798.72	-	10,517,798.72
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	29.10	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	300.00	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	-	14,884.40	-	14,884.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	28,049.06	-	-	213.86	-	28,262.92
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	80,344.72	-	-	27,308.43	-	107,653.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,362,748.98	-	-	648,132.53	-	2,010,881.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	328,604.23	-	-	123,113.59	-	451,717.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,374.96	-	-	4,000.78	-	23,375.74
รายได้ภาษีสราพสามิต	4402010106.001	-	725,316.70	-	-	232,785.94	-	958,102.64
รายได้ค่าภาษีอากร	4402010110.001	-	7,186.44	-	-	-	-	7,186.44
รายได้ค่าภาษีอากรพิเศษ	4402010111.001	-	2,751.76	-	-	-	-	2,751.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	14,600.00	-	-	880.00	-	15,480.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	3,644,951.50	-	-	1,224,170.00	-	4,869,121.50

รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,056,000.00	-	2,229,000.00	-	4,285,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	824,373.27	-	272,975.16	-	1,097,348.43	-
โบนัส	5101010102.001	448,066.50	-	-	-	448,066.50	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,612.90	-	10,500.00	-	42,112.90	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	223,200.00	-	74,400.00	-	297,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	14,535.00	-	4,845.00	-	19,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	426,780.00	-	142,260.00	-	569,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,449.00	-	-	-	9,449.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,100.00	-	11,700.00	-	46,800.00	-
เงินสมทบ กยท.	5101020199.001	291,978.00	-	-	-	291,978.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,800.00	-	-	-	77,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,700.00	-	500.00	-	6,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	500.00	-	-	500.00	-	-
ค่ารถค่าใช้จ่าย	5104010104.001	30,507.60	-	16,124.16	12,022.60	34,609.16	-
ค่าภาษีไป	5104010104.002	-	-	24,642.00	-	24,642.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	453,300.00	-	3,531.00	3,300.00	453,531.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,000.00	-	3,000.00	-	8,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	162,775.00	-	100,716.00	-	263,491.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,066.78	-	5,840.48	-	54,907.26	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	490.00	-	-	-	490.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	-	-	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,954.15	-	7,570.25	-	24,524.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	564.00	-	576.00	-	1,140.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	900.00	-	-	-	900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,280.00	-	2,010.00	-	4,290.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00	-	19,920.00	-	34,920.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	14,400.00	-	14,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,473,900.00	-	495,100.00	-	1,969,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	226,000.00	-	-	-	226,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	359,954.72	-	54,906.07	-	414,860.79	-
รวม		66,432,979.97	66,432,979.97	32,661,876.19	32,661,876.19	71,190,657.28	71,190,657.28