

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	128,100.00	128,100.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (001260001415)	1101030101.001	-	-	59,006.32	59,006.32	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (016505000264)	1101030101.001	-	-	969,911.30	969,911.30	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (313-6-06102-0)	1101030101.001	-	-	764,084.96	764,084.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016502825247)	1101030102.001	225,298.56	-	400,000.00	200,000.00	425,298.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016508030436)	1101030102.001	5,241,789.49	-	326,774.80	1,079,568.87	4,488,995.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0526000883640)	1101030102.001	4,671,565.57	-	-	308,089.00	4,363,476.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (313-0-47912-0)	1101030102.001	2,602,519.44	-	738,246.09	93,550.00	3,247,215.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,500.00	-	390,080.00	388,400.00	9,180.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
รายได้จากรับจากรัฐบาล	1102050193.001	3,515,000.00	-	-	-	3,515,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300013556646)	1104010101.001	4,371,987.08	-	-	-	4,371,987.08	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (306504093446)	1104010101.001	4,526,515.47	-	4,342.33	-	4,530,857.80	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	74,275.00	-	-	-	74,275.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,397,739.99	-	-	-	11,397,739.99	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	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	-	-
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	3,835,000.00	-	-	-	-	3,835,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	29,442.00	-	185,000.00	-	275,065.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	495.00	-	495.00	-	495.00	-	495.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอล้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,364.96	-	21,364.96	-	1,293.14	-	1,293.14
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,181.80	-	1,493,195.76	-	1,744,199.79	-	261,185.83
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	450,000.00	-	-	-	-	-	450,000.00
เงินรับฝากกรณีแผ่นดิน	2104010101.001	-	47,424.00	-	-	-	-	-	47,424.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,151.00	-	3,151.00	-	458.00	-	458.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	194,821.75	-	194,821.75	-	-
เงินรับฝากเงินเพื่อโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	600,000.00	-	-	-	-	-	600,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	2111020199.999	-	-	-	-	-	26,880.00	-	26,880.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเพื่อโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	200,000.00	-	-	-	400,000.00	-	600,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเกษตรกรรม 0.60 สตางค์	2111020199.999	-	-	-	3,724.80	-	3,724.80	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สวัสดิการรักษายาของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	-	3,050.00	-	3,050.00	-	-
เงินรับฝากเงินเพื่อโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	25,298.56	-	-	-	-	-	25,298.56

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	425,598.00	-	50,950.00	-	476,548.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	3,180.00	-	6,774.80	-	9,954.80
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,405,496.01	-	-	-	41,405,496.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,517,798.72	-	-	-	10,517,798.72
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยายสาขา	4401030103.001	-	116.40	-	116.40	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	-	-	40,320.00	-	40,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกับขนส่ง ปฎิภักดิ์ หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,884.40	-	-	-	14,884.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	28,262.92	-	4,342.33	-	32,605.25
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	107,653.15	-	28,943.65	-	136,596.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,010,881.51	-	-	-	2,010,881.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	451,717.82	-	86,716.36	-	538,434.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	23,375.74	-	3,069.84	-	26,445.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	958,102.64	-	218,718.60	-	1,176,821.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,186.44	-	3,520.24	-	10,706.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	2,751.76	-	-	-	2,751.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	15,480.00	-	32,061.00	-	47,541.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	4,869,121.50	-	493,200.00	-	5,362,321.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,285,000.00	-	-	-	4,285,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,097,348.43	-	280,910.00	-	1,378,258.43	-
โบนัส	5101010102.001	448,066.50	-	-	-	448,066.50	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,112.90	-	10,500.00	-	52,612.90	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	297,600.00	-	61,370.00	-	358,970.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	19,380.00	-	4,590.00	-	23,970.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,040.00	-	142,260.00	-	711,300.00	-
เงินตอบแทนกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,449.00	-	3,151.00	-	12,600.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,800.00	-	11,700.00	-	58,500.00	-

เงินลงทุน กบ.ท.	5101020199.001	291,978.00	-	-	-	291,978.00	-
เงินลงทุนกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - พ.ร.ร.สำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการตามกฎหมายประกันสังคม - ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	-	-	3,050.00	-	3,050.00	-
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	6,200.00	-	500.00	-	6,700.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	34,609.16	-	100,918.00	2,920.00	132,607.16	-
ค่าเช่าทั่วไป	5104010104.002	24,642.00	-	-	-	24,642.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	453,531.00	-	-	-	453,531.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,000.00	-	3,000.00	-	11,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	263,491.00	-	85,600.00	-	349,091.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	54,907.26	-	31,430.83	-	86,338.09	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	490.00	-	205.00	-	695.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	-	-	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,524.40	-	7,570.25	-	32,094.65	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,140.00	-	-	-	1,140.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	900.00	-	2,000.00	-	2,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,290.00	-	600.00	-	4,890.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	34,920.00	-	-	-	34,920.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,400.00	-	3,600.00	-	18,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าจ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าจ้างอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าจ้างช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าจ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,969,000.00	-	497,600.00	-	2,466,600.00	-
ค่าจ้างอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	226,000.00	-	226,000.00	-	452,000.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	51001010121.005	414,860.79	-	219,647.20	-	634,507.99	-
รวม	รวม	71,190,657.28	71,190,657.28	7,617,201.35	7,617,201.35	72,906,424.91	72,906,424.91

(ลงชื่อ)

(นางสาววิไลรัตน์ บุญสุข)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางวานิดา สายทอง)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นายอนุวัฒน์ ภูพุก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ