

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	126,600.00	126,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001260001415)	1101030101.001	-	-	47,881.30	47,881.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (016505000264)	1101030101.001	-	-	1,697,546.71	1,697,546.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (313-6-06102-0)	1101030101.001	-	-	1,502,464.15	1,502,464.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016502825247)	1101030102.001	425,298.56	-	126.15	400,000.00	25,424.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016508030436)	1101030102.001	4,488,995.42	-	448,730.31	1,807,204.28	3,130,521.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052600883640)	1101030102.001	4,363,476.57	-	-	313,797.00	4,049,679.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (313-0-47912-0)	1101030102.001	3,247,215.53	-	2,224,940.21	164,600.23	5,307,555.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,180.00	-	480,835.00	410,015.00	80,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	200,000.00	-	400,000.00	-	600,000.00	-
รายได้ค่างวดจากรัฐบาล	1102050193.001	3,515,000.00	-	-	-	3,515,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013556646)	1104010101.001	4,371,987.08	-	-	-	4,371,987.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306504093446)	1104010101.001	4,530,857.80	-	-	-	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	-
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
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	307,800.00	-	-	-	307,800.00	-

ค่าเสื่อมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	36,147.50	-	-	-	36,147.50
	1208010101.001	13,464,837.24	-	-	-	13,464,837.24	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบัน	1208010103.001	-	2,675,081.75	-	-	-	2,675,081.75
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,481,510.00	-	-	-	8,481,510.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	437,789.33	-	-	-	437,789.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,835,000.00	-	-	-	3,835,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	119,507.20	341,914.44	222,407.24	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	495.00	522.29	1,178.20	-	1,150.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,293.14	1,265.85	1,787.67	-	1,814.96
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	-	261,185.83	2,057,524.67	1,811,799.17	-	15,460.33
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	450,000.00	-	-	-	450,000.00
เงินรับฝากที่ดิน	2104010101.001	-	47,424.00	-	-	-	47,424.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	458.00	458.00	458.00	-	458.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	177,988.73	177,988.73	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	2111020199.999	-	26,880.00	-	-	-	26,880.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าเกษตรสหภาพ 0.60 สตางค์	2111020199.999	-	-	4,058.40	4,058.40	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	32,650.00	-	-	-	32,650.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	25,298.56	-	126.15	-	25,424.71
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	476,548.00	-	33,600.00	-	510,148.00
รายได้โครงการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	9,954.80	-	4,058.40	-	14,013.20
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	-	2,000.00	-	3,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการค้าขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	145.50	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	40,320.00	-	-	-	40,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,884.40	-	6,701.91	-	21,586.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	32,605.25	-	-	-	32,605.25
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,190.00	-	1,190.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	136,596.80	-	-	-	136,596.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,010,881.51	-	773,463.49	-	2,784,345.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	538,434.18	-	132,903.46	-	671,337.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	26,445.58	-	2,156.66	-	28,602.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,176,821.24	-	177,444.71	-	1,354,265.95
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,706.68	-	6,675.64	-	17,382.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	2,751.76	-	-	-	2,751.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	47,541.00	-	30,360.00	-	77,901.00

เงินทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	5,362,321.50	-	1,228,390.75	-	6,590,712.25
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,285,000.00	-	-	-	4,285,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,378,258.43	-	280,910.00	-	1,659,168.43	-
โบนัส	5101010102.001	448,066.50	-	-	-	448,066.50	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,612.90	-	10,500.00	-	63,112.90	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	358,970.00	-	66,954.29	-	425,924.29	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	23,970.00	-	4,699.29	-	28,669.29	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	711,300.00	-	142,260.00	-	853,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,600.00	-	2,752.00	-	15,352.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,500.00	-	11,700.00	-	70,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	291,978.00	-	-	-	291,978.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,000.00	-	2,900.00	-	6,900.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทยุขนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	5101030205.001	3,050.00	-	-	-	3,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	77,800.00	-	9,800.00	-	87,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00	-	3,200.00	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,700.00	-	1,760.00	-	8,460.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	132,607.16	-	59,007.00	3,000.00	188,614.16	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	24,642.00	-	-	-	24,642.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	18,320.00	-	18,320.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	453,531.00	-	-	-	453,531.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,000.00	-	4,000.00	-	15,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	349,091.00	-	130,477.00	1,200.00	478,368.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,338.09	-	28,673.97	-	115,012.06	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	695.00	-	510.00	-	1,205.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	-	-	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,094.65	-	7,570.25	-	39,664.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,140.00	-	-	-	1,140.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,900.00	-	-	-	2,900.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,890.00	-	2,500.00	-	7,390.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	34,920.00	-	6,300.00	-	41,220.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,000.00	-	4,800.00	-	22,800.00	-
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	2,466,600.00	-	500,500.00	-	2,967,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	452,000.00	-	-	-	452,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	634,507.99	-	92,370.74	-	726,878.73	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	110,657.00	-	110,657.00	-
รวม		72,906,424.91	72,906,424.91	11,097,252.75	11,097,252.75	74,867,361.61	74,867,361.61

ลงชื่อ

(นายไชยวัฒน์ บุญอัย)

ผอ.กองการศึกษา ศึกษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

ลงชื่อ

(นางวรรณิต์ สายทอง)

รองปลัด อบต. ศึกษาราชการแทน ปลัด อบต.

ลงชื่อ

(นายอนุวัฒน์ ภูวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ