

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	130,900.00	130,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001260001415)	1101030101.001	-	-	68,306.30	68,306.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (016505000264)	1101030101.001	-	-	1,048,413.52	1,048,413.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (313-6-06102-0)	1101030101.001	-	-	991,235.90	991,235.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016502825247)	1101030102.001	25,424.71	-	-	-	25,424.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016508030436)	1101030102.001	6,470,697.70	-	85,930.87	1,158,071.09	5,398,557.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052600883640)	1101030102.001	3,395,205.24	-	-	333,483.00	3,061,722.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (313-0-47912-0)	1101030102.001	3,870,917.04	-	1,786,536.98	135,164.67	5,522,289.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	371,500.00	371,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
รายได้ค่างบจากรัฐบาล	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	4,535,279.27	-	-	-	4,535,279.27	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	137,764.00	-	137,764.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	277,800.00	-	-	-	277,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	72,124.79	-	-	-	72,124.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020401.001	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	36,147.50	-	-	-	36,147.50
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	292,110.00	-	-	-	292,110.00	-
ถนน	1208010101.001	18,220,837.24	-	272,000.00	-	18,492,837.24	-
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
งานระหวางก่อสร้าง	1211010101.001	1,949,764.00	-	162,000.00	-	1,949,764.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	3,000.00	6,000.00	-	3,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	405,508.20	-	405,508.20	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,782.51	2,801.20	-	1,513.69	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,364.30	13,651.81	-	4,152.64	-
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	-	-	1,476,812.42	-	1,476,812.42	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	450,000.00	101,472.00	-	101,472.00	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	47,424.00	-	-	47,424.00	-

เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,585.00	4,585.00	2,292.00	-	2,292.00
เงินรับฝากค่าเช่ารถยนต์	2111020199.005	-	-	202,013.73	202,013.73	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	2111020199.999	-	116,480.00	-	-	-	116,480.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าเกษตรสหทบ 0.60 สตางค์	2111020199.999	-	672.00	-	4,435.20	-	5,107.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สวัสดิการรักษายาของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	3,220.00	3,220.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	19,900.00	-	12,750.00	45,400.00	-	12,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	25,424.71	-	-	-	25,424.71
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	560,993.00	45,400.00	88,300.00	-	603,893.00
รายได้โครงการรับรู - ระยะยาว	2213010101.001	-	18,393.20	-	-	-	18,393.20
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	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	4,374.27	-	4,374.27
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	494.70	-	-	-	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	174,720.00	-	-	-	174,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	400.00	-	200.00	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรเก็บขบสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	92.00	-	70.00	-	162.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	21,586.31	-	-	-	21,586.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	37,026.72	-	-	-	37,026.72
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	105.00	-	9.04	-	114.04
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,190.00	-	-	-	1,190.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	219,846.06	-	29,690.25	-	249,536.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,931,339.68	-	834,623.62	-	6,765,963.30

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	893,286.23	-	154,174.47	-	1,047,460.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	36,505.19	-	3,388.30	-	39,893.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,814,204.95	-	197,469.70	-	2,011,674.65
รายได้ค่างวดค่าหลวงแรม	4402010110.001	-	17,382.32	-	6,868.94	-	24,251.26
รายได้ค่างวดค่าหลวงปีตรุษจีน	4402010111.001	-	6,190.23	-	-	-	6,190.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	97,369.00	-	3,381.00	-	100,750.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	8,686,044.68	-	635,327.06	-	9,321,371.74
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	50,736.00	101,472.00	-	50,736.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,285,000.00	-	-	-	4,285,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,267,562.76	-	305,420.00	-	2,572,982.76	-
โบนัส	5101010102.001	448,066.50	-	-	-	448,066.50	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,112.90	-	10,500.00	-	94,612.90	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	548,664.29	-	61,370.00	-	610,034.29	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	37,849.29	-	4,590.00	-	42,439.29	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,138,080.00	-	142,260.00	-	1,280,340.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,689.00	-	4,585.00	-	27,274.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,700.00	-	17,600.00	-	106,300.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	291,978.00	-	-	-	291,978.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,500.00	-	172.00	-	2,672.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,900.00	-	-	-	6,900.00	-
เงินจูงจูงค่าเช่ารถประจำตัว - พ.ร.บ. รัฐทรัพย์สิทธิตามกฎหมายกรณีรับขึ้นทะเบียนรถจักรยานยนต์	5101030205.001	3,050.00	-	-	-	3,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	112,100.00	-	-	-	112,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	78,000.00	-	-	-	78,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,440.00	-	-	-	5,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,600.00	-	-	-	25,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,960.00	-	-	-	19,960.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	257,660.16	-	81,736.20	-	339,396.36	-
ค่าयाไป	5104010104.002	24,642.00	-	-	-	24,642.00	-

ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	18,320.00	-	-	-	18,320.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	313,839.53	1,546,000.00	3,000.00	1,229,160.47
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,500.00	-	3,000.00	-	23,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	541,268.00	-	49,500.00	-	590,768.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	162,671.71	-	15,714.65	-	178,386.36
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,440.00	-	-	-	1,440.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	-	-	214.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,980.15	-	3,745.00	-	54,725.15
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,669.00	-	-	-	1,669.00
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	3,550.00	-	-	-	3,550.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,600.00	-	4,800.00	-	17,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,200.00	-	-	-	8,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	41,220.00	-	-	-	41,220.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,800.00	-	3,000.00	-	25,800.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,975,500.00	-	504,900.00	-	4,480,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	452,000.00	-	239,000.00	-	691,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	91,580.00	-	-	-	91,580.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขงทั่วไปในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	957,956.97	-	172,362.23	50,736.00	1,079,583.20
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	110,657.00	-	-	-	110,657.00
รวม	รวม	81,507,054.00	81,507,054.00	10,549,793.01	10,549,793.01	83,157,582.64

(ลงชื่อ)  (นางนวลรัตน์ บุญอยู่)
 (นางนวลรัตน์ สายทอง)

(ลงชื่อ)  (นายอนุวัฒน์ อู่พวง)
 (นายอนุวัฒน์ อู่พวง)

ผอ.กองการศึกษา รักษาการแทน ผอ.กองคลัง

รองปลัด อบต. รักษาการแทน ปลัด อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,023,424.20	ยอดยกมา		22,669,511.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,174.27	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,374.27
175,414.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
600.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	200.00
5,162.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	70.00
58,613.03	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,504.04	รายได้อื่น	4401100000.000	9.04
10,245,719.94	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,229,596.28
13,657,107.74	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	686,063.06
24,152,295.72	รวม		1,920,362.65
4,856,115.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	371,500.00
74,275.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106100000.000	-
6,705,764.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,949,764.00
8,240,957.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	408,508.20
13,827,934.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,482,478.75
551,472.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	101,472.00
47,424.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,682,984.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	211,960.93
221,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	45,400.00
600,126.15	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
223,695.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	88,300.00
2,729.63	เงินสะสม	3102010101.001	-
39,035,277.34	รวม		4,659,383.88
63,187,573.06	รวมรายรับ		6,579,746.53

	รายการจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,483,599.74	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	546,497.00
190,100.00	ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม	5102000000.000	-
51,000.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,585,048.14	ค่าตอบแทน ไขสอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,704,495.85
5,266,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	743,900.00
91,580.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,079,583.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	121,626.23
110,657.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,857,968.08	รวม		3,116,519.08
8,971,115.00	ถูกหักหนี้เงินยืมและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	371,500.00
74,275.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
137,764.00	อาคาร	1205000000.000	137,764.00
292,110.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,028,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	272,000.00
6,867,764.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	162,000.00
8,240,957.39	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	411,508.20
13,828,930.90	ค่าใช้จ่ายคงจ่าย	2102000000.000	1,493,265.43
101,472.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	101,472.00
2,359,105.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	209,818.73
209,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,750.00
1,200,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
127,225.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	45,400.00
47,437,769.05	รวม		3,217,478.36
62,295,737.13	รวมรายการจ่าย		6,333,997.44
891,835.93	รายได้รับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย		245,749.09
22,915,260.13	ยอดยกไป		22,915,260.13