

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	130,300.00	130,300.00	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (0012600001415)	1101030101.001	-	-	25,481.30	25,481.30	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (016505000264)	1101030101.001	-	-	584,871.31	584,871.31	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (313-6-06102-0)	1101030101.001	-	-	2,702,914.85	2,702,914.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016502825247)	1101030102.001	25,456.40	-	-	-	25,456.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016508030436)	1101030102.001	8,207,424.04	-	25,745.00	584,871.31	7,648,297.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052600883640)	1101030102.001	2,036,056.81	-	-	301,166.00	1,734,890.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (313-0-47912-0)	1101030102.001	4,016,105.90	-	3,464,080.84	102,070.00	7,378,116.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	447,790.00	410,790.00	37,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนคางรับ	1102050193.001	3,515,000.00	-	-	-	3,515,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013556646)	1104010101.001	4,383,594.22	-	11,328.89	-	4,394,923.11	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306504093446)	1104010101.001	4,538,135.66	-	134.30	-	4,538,269.96	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,780,839.99	-	-	-	9,780,839.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,470,480.60	-	-	-	1,470,480.60
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	287,764.00	-	-	-	287,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	23,508.95	-	-	-	23,508.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	544,980.00	-	-	-	544,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	152,563.59	-	-	-	152,563.59
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	325,000.00	-	-	-	325,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	75,833.33	-	-	-	75,833.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	209,600.00	-	-	-	209,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	34,024.05	-	-	-	34,024.05
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	140,600.00	-	-	-	140,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	40,478.90	-	-	-	40,478.90
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	13,750.00	-	-	-	13,750.00

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	49,600.00	-	-	-	49,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	39,832.33	-	-	-	-	39,832.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	33,833.33	-	-	-	-	33,833.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	379,470.00	-	-	-	379,470.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	119,933.87	-	-	-	-	119,933.87
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	5,937.50	-	-	-	-	5,937.50
ครุภัณฑ์งานช่าง	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานช่าง	1206120103.001	-	306.85	-	-	-	-	306.85
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	292,110.00	-	-	-	292,110.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	57,221.58	-	-	-	-	57,221.58
ถนน	1208010101.001	19,991,037.24	-	-	-	19,991,037.24	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,306,579.83	-	-	-	-	3,306,579.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,481,510.00	-	-	-	8,481,510.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	437,789.33	-	-	-	-	437,789.33
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	68,750.00	68,750.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,029.16	-	179.00	-	-	179.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	5,985.15	-	35.00	-	-	35.00
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	-	-	-	1,085,381.61	1,085,381.61	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	450,000.00	-	-	-	-	450,000.00
เงินรับฝากออมสินแผ่นดิน	2104010101.001	-	988,424.00	-	-	-	-	988,424.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	2,309.00	-	-	2,309.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	163,501.30	163,501.30	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	2111020199.999	-	44,800.00	-	-	-	-	44,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	12,750.00	-	35,250.00	29,175.00	-	6,675.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	25,456.40	-	-	-	-	25,456.40
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	651,478.00	-	22,500.00	-	-	628,978.00
รายได้โครงการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	18,393.20	-	-	-	-	18,393.20
เงินสะสม	3102010101.001	-	47,612,752.35	-	-	-	-	47,612,752.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,989,141.96	-	-	-	-	11,989,141.96
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพาณิชย์	4401030103.001	-	-	-	58.20	58.20	-	58.20

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-	14,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บเงินสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	11,463.19	-	11,463.19	-	11,463.19
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	27,593.83	-	27,593.83	-	27,593.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	824,614.70	-	824,614.70	-	824,614.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	136,777.15	-	136,777.15	-	136,777.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	3,075.08	-	3,075.08	-	3,075.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	184,595.70	-	184,595.70	-	184,595.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	4,914.18	-	4,914.18	-	4,914.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	2,980.00	-	2,980.00	-	2,980.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,409,772.00	-	2,409,772.00	-	2,409,772.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	-	309,080.00	-	309,080.00	-	309,080.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-	10,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	-	62,000.00	-	62,000.00	-	62,000.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	-	11,700.00	-	11,700.00	-	11,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	-	4,355.00	-	4,355.00	-	4,355.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-	14,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	-	640.00	-	640.00	-	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	-	5,120.00	-	5,120.00	-	5,120.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	-	1,900.00	-	1,900.00	-	1,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	-	32,900.00	-	32,900.00	-	32,900.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	-	3,745.00	-	3,745.00	-	3,745.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	-	3,836.00	-	3,836.00	-	3,836.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-	1,600.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	-	11,550.00	-	11,550.00	-	11,550.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	-	517,000.00	-	517,000.00	-	517,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	-	55,560.00	-	55,560.00	-	55,560.00
รวม	รวม	68,815,284.26	68,815,284.26	9,824,229.71	9,824,229.71	72,404,131.98	72,404,131.98	72,404,131.98	72,404,131.98

(นายเชยวัฒน์ บุญอยู่)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางรณนิตย สายทอง)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัดกองการบริการส่วนตำบลแดงหม้อ

(นางรณนิตย สายทอง)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัดกองการบริการส่วนตำบลแดงหม้อ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ