

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 127,700.00 | 127,700.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001260001415) | 1101030101.001 | - | - | 30,099.30 | 30,099.30 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (016505000264) | 1101030101.001 | - | - | 1,765,287.89 | 1,765,287.89 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (313-6-06102-0) | 1101030101.001 | - | - | 7,563,959.61 | 7,023,959.61 | 540,000.00 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016502825247) | 1101030102.001 | 25,456.40 | - | - | - | 25,456.40 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016508030436) | 1101030102.001 | 7,648,297.73 | - | 69,630.00 | 1,766,037.89 | 5,951,889.84 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052600883640) | 1101030102.001 | 1,734,890.81 | - | 6,069,717.38 | 330,507.00 | 7,474,101.19 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (313-0-47912-0) | 1101030102.001 | 7,378,116.74 | - | 1,792,881.48 | 6,711,767.38 | 2,459,230.84 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 37,000.00 | - | 615,580.00 | 652,580.00 | - | - |
| เงินในบัญชีระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 600,000.00 | - | - | - | 600,000.00 | - |
| รายได้เงินอุดหนุนคางจับ | 1102050193.001 | 3,515,000.00 | - | - | - | 3,515,000.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013556646) | 1104010101.001 | 4,394,923.11 | - | - | - | 4,394,923.11 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306504093446) | 1104010101.001 | 4,538,269.96 | - | 2,725.34 | - | 4,540,995.30 | - |
| เงินในบัญชีระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 600,000.00 | - | - | - | 600,000.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 9,780,839.99 | - | 1,616,900.00 | 1,616,900.00 | 9,780,839.99 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 1,470,480.60 | 691,818.25 | 691,818.25 | - | 1,470,480.60 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 287,764.00 | - | 198,000.00 | 198,000.00 | 287,764.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 23,508.95 | 172,116.34 | 172,116.34 | - | 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 | - | - | 43,800.00 | 379,470.00 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 119,933.87 | - | 15,816.66 | - | - | 119,933.87 |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110101.001 | - | - | - | 58,300.00 | - | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110103.001 | - | 5,937.50 | - | 48,365.67 | - | - | 5,937.50 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 12,000.00 | - | - | - | 12,000.00 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 306.85 | - | - | - | - | 306.85 |
| ครุภัณฑ์กีฬา | 1206130101.001 | 242,000.00 | - | - | 55,400.00 | 242,000.00 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา | 1206130103.001 | - | - | - | 55,397.00 | - | - | - |
| 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 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | - | - | - | 370,000.00 | - | 370,000.00 | - |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | - | 6,000.00 | - | 6,000.00 | - |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | - | 511,214.03 | - | 551,888.53 | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 179.00 | - | 179.00 | - | 716.90 | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 35.00 | - | 35.00 | - | 4,060.23 | - |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | - | 1,855,565.29 | - | 1,855,565.29 | - |

| | | | | | | | |
|---|----------------|---|---------------|------------|------------|-------|---------------|
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า | 2103010102.001 | - | 450,000.00 | - | - | - | 450,000.00 |
| เงินรับฝากออเคชั่นแผ่นดิน | 2104010101.001 | - | 988,424.00 | - | - | - | 988,424.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 2,309.00 | 2,309.00 | 2,401.00 | - | 2,401.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 163,481.30 | 163,481.30 | - | - |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น | 2111020199.006 | - | 600,000.00 | - | - | - | 600,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | 2111020199.999 | - | 44,800.00 | - | 26,880.00 | - | 71,680.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | 2111020199.999 | - | - | 120,000.00 | 120,000.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | 2111020199.999 | - | 600,000.00 | - | - | - | 600,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | 2111020199.999 | - | - | 750.00 | 750.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 6,675.00 | 375.00 | 750.00 | - | 7,050.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 25,456.40 | - | - | - | 25,456.40 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 628,978.00 | - | - | - | 628,978.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว | 2213010101.001 | - | 18,393.20 | - | - | - | 18,393.20 |
| รายได้โครงการรัฐ - ระยะยาว | 3102010101.001 | - | 47,612,752.35 | 988,886.08 | 988,886.08 | - | 47,612,752.35 |
| เงินสะสม | 3102010101.002 | - | 11,989,141.96 | - | - | - | 11,989,141.96 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 4401030103.001 | - | 58.20 | - | - | - | 58.20 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030116.001 | - | - | - | 40,320.00 | - | 40,320.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 70.00 | - | - | - | 70.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | - | 14,000.00 | - | - | - | 14,000.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | - | - | 2,775.00 | - | 2,775.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | 4401050101.001 | - | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 11,463.19 | - | - | - | 11,463.19 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | - | - | - | 30.00 | 30.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 27,593.83 | - | 21,068.37 | - | 48,662.20 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 824,614.70 | - | 769,876.88 | - | 1,594,491.58 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 136,777.15 | - | 82,014.19 | - | 218,791.34 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 3,075.08 | - | - | - | 3,075.08 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 184,595.70 | - | 153,078.04 | - | 337,673.74 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 4,914.18 | - | - | - | 4,914.18 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียมทะเบียนสิทธิและบัตรกรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 2,980.00 | - | 29,744.00 | - | 32,724.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 2,409,772.00 | - | 744,800.00 | - | 3,154,572.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 309,080.00 | - | 328,980.00 | - | 638,060.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 10,500.00 | - | 10,500.00 | - | 21,000.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 62,000.00 | - | 64,955.00 | - | 126,955.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | - | - | 2,309.00 | - | 2,309.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 11,700.00 | - | 11,800.00 | - | 23,500.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 4,355.00 | - | 4,095.00 | - | 8,450.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 9,800.00 | - | 9,800.00 | - | 19,600.00 | - |
| ค่าเบี่ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 640.00 | - | - | - | 640.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 3,200.00 | - | - | - | 3,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 1,200.00 | - | - | - | 1,200.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | - | - | 77,009.50 | - | 77,009.50 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | - | - | 7,725.00 | - | 7,725.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | - | - | 6,000.00 | - | 6,000.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 32,900.00 | - | 58,679.35 | 1,600.00 | 89,979.35 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 3,745.00 | - | 3,745.00 | - | 7,490.00 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 3,836.00 | - | 3,831.00 | - | 7,667.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | - | - | 8,300.00 | - | 8,300.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 1,600.00 | - | 4,350.00 | - | 5,950.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 11,550.00 | - | 125,400.00 | - | 136,950.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 517,000.00 | - | 515,400.00 | - | 1,032,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | - | - | 499,800.00 | - | 499,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งานทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 55,560.00 | - | 178,295.67 | - | 233,855.67 | - |
| รวม | รวม | 72,404,131.98 | 72,404,131.98 | 26,933,264.14 | 26,933,264.14 | 74,323,148.43 | 74,323,148.43 |

(ลงชื่อ)  (นางวรรณิตย์ สายทอง)
 รองปลัด อบต. รักษาการแทน ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)  (นางวรรณิตย์ สายทอง)
 รองปลัด อบต. รักษาการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.