

อ. แม่แจ่ม

จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	50,691.00	-	802,300.00	852,991.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (526-6-01422-9)	1101030101.001	-	-	972,789.53	972,789.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (894-5-00018-1)	1101030101.001	-	-	310,441.15	310,441.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-894-2-46430-8)	1101030102.001	2,920,495.31	-	37,287.47	502,721.15	2,455,061.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028176861)	1101030102.001	5.41	-	-	5.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0069-57342-4)	1101030102.001	51,119.86	-	-	-	51,119.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (526-0-19522-1)	1101030102.001	5,507,399.91	-	1,632,564.94	559,615.00	6,580,349.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (894-2-31952-1)	1101030102.001	54,648.13	-	-	-	54,648.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,092.00	-	2,500.00	3,142.00	7,450.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,711.12	-	-	-	3,711.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-000-294-5851-4)	1104010101.001	12,326,002.41	-	-	-	12,326,002.41	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	596,100.00	-	596,100.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	5,711,564.00	-	5,711,564.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	2,176,123.24	-	2,176,123.24
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	24,080,547.00	-	24,080,547.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	13,069,113.33	-	13,069,113.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	263,500.00	-	263,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	37,974.44	-	37,974.44
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	819,000.00	-	819,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	232,050.00	-	232,050.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	25,500.00	-	25,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	9,562.00	-	9,562.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	880,000.00	-	880,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	234,666.67	-	234,666.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	98,620.00	-	98,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	-	-	26,725.00	-	26,725.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	127,100.00	-	127,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	76,853.34	-	76,853.34

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	83,500.00	-	83,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	23,258.33	-	23,258.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	14,800.00	-	14,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	740.00	-	740.00
ถนน	1208010101.001	-	-	62,701,954.00	-	62,701,954.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	-	-	28,699,883.34	-	28,699,883.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	589,900.00	-	589,900.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	77.55	-	77.55
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,238,857.56	1,238,857.56	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	63,434.00	216,143.86	216,143.86	-	63,434.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	-	-	148.81	-	148.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สวัสดิการการรักษาพยาบาล อบต.ทอง แหก	2111020199.999	1.85	-	-	1.85	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,254,499.32	-	-	-	1,254,499.32
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	946,615.00	-	-	-	946,615.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	616,100.00	-	616,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	11,248,623.33	35,148.06	50,838,727.37	-	62,052,202.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,608,995.35	6,202.60	6,180.00	-	8,608,972.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	-	-	42,000.00	-	42,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,300.00	-	2,300.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	1,110.00	-	1,110.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	224,075.45	-	224,075.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	614,885.22	-	614,885.22
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	687,725.07	-	687,725.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	9,210.00	-	9,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	825,400.00	-	825,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	376,730.00	-	376,730.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	29,500.00	-	29,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	192,660.00	-	192,660.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	200.00	-	200.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,722.00	-	2,722.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	2,016.00	-	2,016.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	10.70	-	10.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,597.00	-	7,597.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	810,400.00	-	810,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	394,040.00	-	394,040.00	-
รวม		22,122,167.00	22,122,167.00	103,113,175.87	103,113,175.87	120,537,083.70	120,537,083.70



(นางสาวสุดารัตน์ กันทะวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายละมุล แสงจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก



(นายศรียรรณ ปภัสสรวัฒนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก