

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	810,100.00	810,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (526-6-01422-9)	1101030101.001	-	-	5,027,193.54	5,027,193.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (894-5-00018-1)	1101030101.001	-	-	1,232,872.01	1,232,872.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-894-2-46430-8)	1101030102.001	2,455,061.63	-	4,261.12	1,425,152.01	1,034,170.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028176861)	1101030102.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0069-57342-4)	1101030102.001	51,119.86	-	-	-	51,119.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (526-0-19522-1)	1101030102.001	6,580,349.85	-	5,629,827.29	560,615.00	11,649,562.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (894-2-31952-1)	1101030102.001	54,648.13	-	-	-	54,648.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,450.00	-	-	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	-	12,393.35	-	12,338,395.76	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,176,123.24	-	-	-	2,176,123.24
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	24,080,547.00	-	-	-	24,080,547.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	13,069,113.33	-	-	-	13,069,113.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	263,500.00	-	-	-	263,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	37,974.44	-	-	-	37,974.44
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	819,000.00	-	-	-	819,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	232,050.00	-	-	-	232,050.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,562.00	-	-	-	9,562.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	880,000.00	-	-	-	880,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	234,666.67	-	-	-	234,666.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	98,620.00	-	-	-	98,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	26,725.00	-	-	-	26,725.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	127,100.00	-	-	-	127,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	76,853.34	-	-	-	76,853.34
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	83,500.00	-	-	-	83,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	23,258.33	-	-	-	23,258.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,800.00	-	-	-	14,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	740.00	-	-	-	740.00
ถนน	1208010101.001	62,701,954.00	-	-	-	62,701,954.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,699,883.34	-	-	-	28,699,883.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	589,900.00	-	-	-	589,900.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	323,263.54	323,263.54	-	-

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,159.11	-	1,159.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	77.55	77.55	1,724.03	-	1,724.03
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,841,760.27	2,691,580.27	-	849,820.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	200.00	-	200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	63,434.00	177,083.66	174,873.66	-	61,224.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	148.81	-	-	-	148.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สวัสดิการการรักษาพยาบาล อบต.ทอง แขก	2111020199.999	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
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	-	1,500.00	-	617,600.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,052,202.64	-	-	-	62,052,202.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,608,972.75	-	-	-	8,608,972.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	145.50	-	203.70
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับการเป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	560.00	-	560.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	12,393.35	-	12,393.35
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,110.00	-	-	-	1,110.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	677,779.34	-	677,779.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	224,075.45	-	337,138.72	-	561,214.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	29,278.82	-	29,278.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	614,885.22	-	425,506.16	-	1,040,391.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	5,594.75	-	5,594.75
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	687,725.07	-	-	-	687,725.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	9,210.00	-	434.00	-	9,644.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	825,400.00	-	4,963,990.00	-	5,789,390.00
เงินเดือน	5101010101.001	376,730.00	-	376,730.00	-	753,460.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,500.00	-	29,500.00	-	59,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	10,000.00	-	9,000.00	-	19,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	192,660.00	-	192,660.00	-	385,320.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	413,800.00	-	413,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	200.00	-	-	-	200.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,000.00	-	22,000.00	-	43,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มี สิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00	-	10,400.00	-	20,200.00	-

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	4,000.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,722.00	-	4,580.00	-	7,302.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	43,270.00	-	43,270.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	350.00	-	350.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	21,800.58	-	21,800.58	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	86,500.00	-	86,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,016.00	-	9,859.06	-	11,875.06	-
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	-	3,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	440,240.00	-	440,240.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	810,400.00	-	817,600.00	-	1,628,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	948,622.96	-	948,622.96	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	394,040.00	-	216,520.00	-	610,560.00	-
รวม		120,537,083.70	120,537,083.70	18,717,064.93	18,717,064.93	127,842,069.93	127,842,069.93

(นางสาวสุดารัตน์ กันทะวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณิชาภัทร ศรีโสดา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก

(นายศรวิรรณ ปภัสสรวัฒนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก