

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	827,400.00	827,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (526-6-01422-9)	1101030101.001	-	-	4,849,175.13	4,849,175.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (894-5-00018-1)	1101030101.001	-	-	1,346,919.01	1,346,919.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-894-2-46430-8)	1101030102.001	4,040,398.61	-	189,982.77	1,677,877.78	2,552,503.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0069-57342-4)	1101030102.001	51,119.86	-	64.25	-	51,184.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (526-0-19522-1)	1101030102.001	6,344,822.64	-	5,546,862.52	642,034.00	11,249,651.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (894-2-31952-1)	1101030102.001	154,648.13	-	400,699.00	400,000.00	155,347.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	46,000.00	-	63,480.00	70,120.00	39,360.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	154,560.00	-	-	154,560.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	400,000.00	400,000.00	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	-	-	85,200.00	1,500.00	83,700.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-000-294-5851-4)	1104010101.001	12,338,395.76	-	-	-	12,338,395.76	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,100,000.00	-	400,000.00	400,000.00	1,100,000.00	-
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	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	27,500.00	-	27,500.00	-
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	-
พัสดุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	72,500.00	-	72,500.00	-
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	-	57,500.00	545,521.83	488,021.83	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,662.28	1,662.28	1,896.13	-	1,896.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	1,318.69	-	1,318.69

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,856.67	2,856.67	3,211.35	-	3,211.35
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	18,730.00	2,346,374.07	2,332,834.07	-	5,190.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	-	54,000.00	-	54,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	5,620.00	-	5,620.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	61,224.00	310,690.72	306,900.72	-	57,434.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	148.81	-	-	-	148.81
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	12,475.00	-	12,475.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,254,499.32	-	699.00	-	1,255,198.32
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	946,615.00	-	-	-	946,615.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	617,600.00	-	-	-	617,600.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,113,542.64	-	66,320.00	-	62,179,862.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,608,972.75	-	-	-	8,608,972.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,760.00	-	1,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	58.20	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	30.00	-	50.00	-	80.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	3,700.00	-	10.00	-	3,710.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	14,833.24	-	14,833.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,393.35	-	-	-	12,393.35
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,110.00	-	-	-	1,110.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	4,950.00	-	4,950.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	96,763.35	-	146,962.77	-	243,726.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,342,214.39	-	638,366.15	-	1,980,580.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	854,829.34	-	322,537.60	-	1,177,366.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	29,278.82	-	-	-	29,278.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,487,288.45	-	480,225.81	-	1,967,514.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,961.86	-	-	-	13,961.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,594.75	-	-	-	5,594.75
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	687,725.07	-	-	-	687,725.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	9,644.00	-	362.00	-	10,006.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,601,790.00	-	4,769,171.00	-	11,370,961.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,130,190.00	-	376,730.00	-	1,506,920.00	-
โบนัส	5101010102.001	493,870.00	-	-	-	493,870.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	81,500.00	-	22,500.00	-	104,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	540,850.00	-	144,630.00	-	685,480.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	28,520.00	-	9,000.00	-	37,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	577,980.00	-	192,660.00	-	770,640.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	413,800.00	-	-	-	413,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,859.00	-	-	-	16,859.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	65,000.00	-	22,000.00	-	87,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,450.00	-	-	-	12,450.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	5102010106.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,100.00	-	115,200.00	-	140,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	13,680.00	-	14,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,812.00	-	41,004.90	-	48,816.90	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	128,857.00	-	20,272.00	-	149,129.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,933.00	-	19,601.10	-	42,534.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,667.96	-	26,287.03	-	79,954.99	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	173,500.00	-	86,000.00	-	259,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,836.89	-	5,839.39	-	24,676.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	926.63	-	648.09	-	1,574.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,791.00	-	12,097.00	-	34,888.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,111.00	-	2,111.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,250.00	-	-	-	5,250.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	18,440.00	-	1,550.00	-	19,990.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	55,000.00	-	55,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	440,240.00	-	-	-	440,240.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,449,100.00	-	834,900.00	-	3,284,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,152,255.76	-	292,912.80	73,382.88	1,371,785.68	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,103,826.00	-	745,990.80	-	1,849,816.80	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,133.00	-	-	-	160,133.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	300.00	-	-	-	300.00	-
รวม		129,462,798.24	129,462,798.24	20,483,077.36	20,483,077.36	135,894,501.23	135,894,501.23

(นางสาวสุดารัตน์ กันทะวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณิชาภัทร ศรีเสิดา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก

(นายศรวิรรณ ปัสสรวิพัฒนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก