

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	45.36	45.36	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	829,300.00	829,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (526-6-01422-9)	1101030101.001	-	-	108,101.31	108,101.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (894-5-00018-1)	1101030101.001	-	-	675,574.16	675,574.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-894-2-46430-8)	1101030102.001	2,552,503.60	-	87,293.24	857,588.85	1,782,207.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028176861)	1101030102.001	-	-	250.00	-	250.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0069-57342-4)	1101030102.001	51,184.11	-	-	-	51,184.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (526-0-19522-1)	1101030102.001	11,249,651.16	-	379,218.60	653,304.00	10,975,565.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (894-2-31952-1)	1101030102.001	155,347.13	-	-	100,000.00	55,347.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	39,360.00	-	32,700.00	48,860.00	23,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	203,000.00	203,000.00	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	83,700.00	-	-	-	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	-	-	-	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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	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	-

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	11,800.00	-	11,800.00	-
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	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	203,000.00	-	203,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	435,726.67	481,806.67	-	46,080.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,896.13	1,896.13	1,708.97	-	1,708.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,318.69	1,318.69	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,211.35	3,211.35	2,178.02	-	2,178.02
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,190.00	1,481,744.48	1,490,064.48	-	13,510.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	54,000.00	-	-	-	54,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,620.00	5,620.00	936.00	-	936.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	57,434.00	296,285.31	296,285.31	-	57,434.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	148.81	-	-	-	148.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	-	225.00	-	225.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สวัสดิการการรักษาพยาบาล อบต.กองแขก	2111020199.999	-	-	-	250.00	-	250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	12,475.00	-	2,400.00	2,400.00	12,475.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,255,198.32	-	-	-	1,255,198.32
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	946,615.00	2,400.00	70,050.00	-	1,014,265.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	617,600.00	-	-	-	617,600.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,179,862.64	-	4,790.00	-	62,184,652.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,608,972.75	-	-	-	8,608,972.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,760.00	-	5,504.00	-	7,264.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	4,309.89	-	4,309.89
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	582.00	-	843.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	80.00	-	310.00	-	390.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,600.00	-	200.00	-	2,800.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	3,710.00	-	-	-	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

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	4,950.00	-	1,750.00	-	6,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	243,726.12	-	72,144.11	-	315,870.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,980,580.54	-	-	-	1,980,580.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,177,366.94	-	-	-	1,177,366.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	29,278.82	-	93,019.46	-	122,298.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,967,514.26	-	-	-	1,967,514.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,961.86	-	-	-	13,961.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,594.75	-	7,262.07	-	12,856.82
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	687,725.07	-	-	-	687,725.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	10,006.00	-	1,384.00	-	11,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักตุนเงิน	4403010101.001	-	11,370,961.00	-	829,300.00	-	12,200,261.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	203,000.00	-	203,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,506,920.00	-	569,390.00	-	2,076,310.00	-
โบนัส	5101010102.001	493,870.00	-	-	-	493,870.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,000.00	-	22,500.00	-	126,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	685,480.00	-	144,630.00	-	830,110.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	37,520.00	-	9,000.00	-	46,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	770,640.00	-	-	-	770,640.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	413,800.00	-	-	-	413,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,859.00	-	5,620.00	-	22,479.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	87,000.00	-	22,000.00	-	109,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,450.00	-	-	-	12,450.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทยุติบัตร - 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	140,300.00	-	500.00	-	140,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	300.00	-	300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,160.00	-	27,360.00	-	41,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,816.90	-	-	-	48,816.90	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	149,129.00	-	41,220.00	2,170.00	188,179.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	42,534.10	-	5,540.00	2,000.00	46,074.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	79,954.99	-	25,846.67	-	105,801.66	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	259,500.00	-	102,500.00	-	362,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,676.28	-	5,993.85	-	30,670.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,574.72	-	212.93	-	1,787.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,888.00	-	-	-	34,888.00	-

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,111.00	-	-	-	2,111.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,250.00	-	-	-	5,250.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	19,990.00	-	52,910.00	-	72,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	440,240.00	-	-	-	440,240.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,284,000.00	-	836,800.00	-	4,120,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,371,785.68	-	-	-	1,371,785.68	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,849,816.80	-	481,994.91	203,000.00	2,128,811.71	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,133.00	-	-	-	160,133.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	300.00	-	-	-	300.00	-
รวม		135,894,501.23	135,894,501.23	7,253,703.66	7,253,703.66	137,234,658.58	137,234,658.58

(นางสาวสุดารัตน์ กันทะวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณิชาภัทร ศรีโสภา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก

(นายศรีวรรณ ปภัสสรวัฒนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก