

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	830,300.00	830,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (526-6-01422-9)	1101030101.001	-	-	6,545,070.85	6,545,070.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (894-5-00018-1)	1101030101.001	-	-	719,941.44	719,941.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-894-2-46430-8)	1101030102.001	1,782,207.99	-	4,016,214.09	905,232.44	4,893,189.64	-
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	10,975,565.76	-	3,381,919.72	4,683,820.00	9,673,665.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (894-2-31952-1)	1101030102.001	55,347.13	-	100,000.00	-	155,347.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,200.00	-	16,800.00	40,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-
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	-	-	100,000.00	1,000,000.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	76,853.34	-	-	-	76,853.34

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	46,080.00	682,678.49	921,179.64	-	284,581.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,708.97	1,708.97	2,075.34	-	2,075.34
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	-	2,178.02	2,178.02	2,500.09	-	2,500.09
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,510.00	1,408,742.42	1,417,298.46	-	22,066.04
เงินรับฝากออกคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	54,000.00	-	-	-	54,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	936.00	936.00	936.00	-	936.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	57,434.00	291,744.24	291,674.24	-	57,364.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	148.81	-	-	-	148.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	225.00	-	-	-	225.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สวัสดิการการรักษาพยาบาล อบต.ทองแหก	2111020199.999	-	250.00	250.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	12,475.00	-	-	-	12,475.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,255,198.32	-	-	-	1,255,198.32
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,014,265.00	-	-	-	1,014,265.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	617,600.00	-	-	-	617,600.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,184,652.64	-	-	-	62,184,652.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,608,972.75	-	-	-	8,608,972.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,264.00	-	5,010.00	-	12,274.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,309.89	-	9,908.01	-	14,217.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	843.90	-	145.50	-	989.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	62.00	-	62.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	70.00	-	460.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	3,710.00	-	10.00	-	3,720.00
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	-	6,700.00	-	1,760.00	-	8,460.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	315,870.23	-	85,940.16	-	401,810.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,980,580.54	-	809,337.75	-	2,789,918.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,177,366.94	-	575,260.92	-	1,752,627.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	122,298.28	-	30,329.16	-	152,627.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,967,514.26	-	817,265.19	-	2,784,779.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,961.86	-	12,688.62	-	26,650.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,856.82	-	-	-	12,856.82
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	687,725.07	-	-	-	687,725.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	11,390.00	-	2,767.00	-	14,157.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	12,200,261.00	-	1,877,859.50	-	14,078,120.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	203,000.00	-	-	-	203,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,076,310.00	-	376,730.00	-	2,453,040.00	-
โบนัส	5101010102.001	493,870.00	-	-	-	493,870.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,500.00	-	22,500.00	-	149,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	830,110.00	-	144,630.00	105,960.00	868,780.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	46,520.00	-	9,000.00	2,520.00	53,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	770,640.00	-	192,660.00	-	963,300.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	413,800.00	-	-	-	413,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,479.00	-	5,620.00	14,922.00	13,177.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	109,000.00	-	22,000.00	-	131,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,450.00	-	-	-	12,450.00	-
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	140,800.00	-	38,200.00	-	179,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	300.00	-	43,125.00	-	43,425.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	41,520.00	-	-	-	41,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	2,400.00	-	15,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,816.90	-	510.00	-	49,326.90	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	188,179.00	-	41,545.00	-	229,724.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	46,074.10	-	175,446.15	-	221,520.25	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	105,801.66	-	30,157.89	-	135,959.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	362,000.00	-	123,300.00	-	485,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,670.13	-	7,799.83	-	38,469.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,787.65	-	9,013.69	-	10,801.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,888.00	-	7,597.00	-	42,485.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,111.00	-	1,889.00	-	4,000.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	72,900.00	-	58,610.00	-	131,510.00	-
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	4,120,800.00	-	837,800.00	-	4,958,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,371,785.68	-	160,466.40	43,166.40	1,489,085.68	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,500.00	-	49,155.00	-	55,655.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,128,811.71	-	727,574.31	203,632.80	2,652,753.22	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,133.00	-	-	-	160,133.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	300.00	-	-	300.00	-	-
รวม		137,234,658.58	137,234,658.58	21,194,513.51	21,194,513.51	141,710,518.02	141,710,518.02

(นางสาวสุดารัตน์ กันทะวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณิชาภัทร ศรีโสดา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก

(นายศรีวรรณ ปภัสสรวัฒนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก