

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	829,400.00	829,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (526-6-01422-9)	1101030101.001	-	-	992,291.38	992,291.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (894-5-00018-1)	1101030101.001	-	-	1,606,877.21	1,606,877.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-894-2-46430-8)	1101030102.001	4,893,189.64	-	849,397.32	2,639,774.42	3,102,812.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0069-57342-4)	1101030102.001	51,184.11	-	-	-	51,184.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (526-0-19522-1)	1101030102.001	9,673,665.48	-	2,732,679.22	678,053.00	11,728,291.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (894-2-31952-1)	1101030102.001	155,347.13	-	-	-	155,347.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	33,520.00	7,000.00	26,520.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	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	1,000,000.00	-	-	-	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
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	83,500.00	-	-	-	83,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	23,258.33	-	-	-	23,258.33

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	712,000.00	-	712,000.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	203,000.00	-	-	-	203,000.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	284,581.15	1,474,739.16	1,260,603.01	-	70,445.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,075.34	2,075.34	9,408.93	-	9,408.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,500.09	2,500.09	3,722.92	-	3,722.92
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	22,066.04	1,438,492.10	1,416,426.06	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	54,000.00	-	-	-	54,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	936.00	10,292.00	9,365.00	-	9.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	57,364.00	285,916.76	285,846.76	-	57,294.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	148.81	-	-	-	148.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเป็นผลและเงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	225.00	-	-	-	225.00
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	-	12,274.00	-	-	-	12,274.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	14,217.90	-	7,165.22	-	21,383.12
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	989.40	-	291.00	-	1,280.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	62.00	-	-	-	62.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	460.00	-	50.00	-	510.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายด้วยสารอาณานิคม	4401040107.001	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	3,720.00	-	-	-	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	-	8,460.00	-	-	-	8,460.00
รายได้กำไรยธยนต์	4402010101.001	-	401,810.39	-	85,890.90	-	487,701.29
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,789,918.29	-	1,711,311.31	-	4,501,229.60
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,752,627.86	-	373,860.92	-	2,126,488.78

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	152,627.44	-	42,610.28	-	195,237.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,784,779.45	-	470,725.70	-	3,255,505.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,650.48	-	-	-	26,650.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,856.82	-	-	-	12,856.82
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	687,725.07	-	-	-	687,725.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	14,157.00	-	2,816.00	-	16,973.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	14,078,120.50	-	873,548.00	-	14,951,668.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	203,000.00	-	-	-	203,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,453,040.00	-	384,570.00	-	2,837,610.00	-
โบนัส	5101010102.001	493,870.00	-	-	-	493,870.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	149,000.00	-	22,500.00	-	171,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	868,780.00	-	144,630.00	-	1,013,410.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	53,000.00	-	9,000.00	-	62,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	963,300.00	-	192,660.00	-	1,155,960.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	413,800.00	-	-	-	413,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,177.00	-	17,418.00	-	30,595.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	131,000.00	-	22,000.00	-	153,000.00	-
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	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	179,000.00	-	-	-	179,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,425.00	-	-	-	43,425.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	41,520.00	-	480.00	-	42,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00	-	800.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,326.90	-	2,204.00	-	51,530.90	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	229,724.00	-	51,611.00	-	281,335.00	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	-	-	30,270.00	-	30,270.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	221,520.25	-	27,183.00	-	248,703.25	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	135,959.55	-	33,089.13	-	169,048.68	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	485,300.00	-	114,675.00	-	599,975.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,469.96	-	8,342.13	-	46,812.09	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,801.34	-	603.48	-	11,404.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,485.00	-	7,597.00	-	50,082.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,250.00	-	6,340.00	-	11,590.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	131,510.00	-	-	-	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	4,958,600.00	-	836,900.00	-	5,795,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,489,085.68	-	203,257.44	101,628.72	1,590,714.40	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	55,655.00	-	-	-	55,655.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,652,753.22	-	349,476.70	34,120.72	2,968,109.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,133.00	-	-	-	160,133.00	-
รวม		141,710,518.02	141,710,518.02	13,444,087.46	13,444,087.46	145,050,144.58	145,050,144.58



(นางสาวสุดารัตน์ กันทะวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายละมุล แสงจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก



(นายศรีวรรณ ปัสสรวัฒนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก