

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	827,800.00	827,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (526-6-01422-9)	1101030101.001	-	-	3,297,455.89	3,297,455.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (894-5-00018-1)	1101030101.001	-	-	1,010,637.91	1,010,637.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-894-2-46430-8)	1101030102.001	3,102,812.54	-	6,721.67	1,200,327.91	1,909,206.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0069-57342-4)	1101030102.001	51,184.11	-	-	-	51,184.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (526-0-19522-1)	1101030102.001	11,728,291.70	-	4,963,540.39	685,286.62	16,006,545.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (894-2-31952-1)	1101030102.001	155,347.13	-	-	-	155,347.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	26,520.00	-	-	26,520.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	900,000.00	-	800,000.00
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	-	900,000.00	-	1,900,000.00	-
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	-	10,000.00	-	21,800.00	-
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	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	712,000.00	-	-	-	712,000.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	203,000.00	-	-	-	203,000.00	-

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	70,445.00	337,873.84	501,746.12	-	234,317.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,408.93	9,408.93	1,463.09	-	1,463.09
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	-	3,722.92	3,813.68	1,312.62	-	1,221.86
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,851,439.03	3,214,119.79	-	1,362,680.76
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	54,000.00	-	-	-	54,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9.00	9,963.00	9,954.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	57,294.00	289,598.63	289,668.63	-	57,364.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	148.81	-	-	-	148.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	225.00	225.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	12,475.00	-	78,225.00	365,025.00	-	274,325.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,255,198.32	-	-	-	1,255,198.32
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,014,265.00	365,025.00	-	-	649,240.00
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	-	21,383.12	-	2,851.51	-	24,234.63
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,280.40	-	58.20	-	1,338.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	62.00	-	-	-	62.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	510.00	-	70.00	-	580.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	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	-	500.00	-	4,220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,833.24	-	4,187.70	-	19,020.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,393.35	-	-	-	12,393.35
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,110.00	-	-	-	1,110.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	8,460.00	-	1,400.00	-	9,860.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	487,701.29	-	152,681.60	-	640,382.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,501,229.60	-	1,581,645.15	-	6,082,874.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,126,488.78	-	207,429.10	-	2,333,917.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	195,237.72	-	30,855.81	-	226,093.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,255,505.15	-	478,105.54	-	3,733,610.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,650.48	-	-	-	26,650.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,856.82	-	7,093.45	-	19,950.27
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	687,725.07	-	-	-	687,725.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	16,973.00	-	-	-	16,973.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	14,951,668.50	-	3,331,184.00	-	18,282,852.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	203,000.00	-	-	-	203,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,837,610.00	-	384,570.00	-	3,222,180.00	-
โบนัส	5101010102.001	493,870.00	-	-	-	493,870.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00	-	22,500.00	-	194,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,013,410.00	-	154,807.00	-	1,168,217.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	62,000.00	-	10,604.00	-	72,604.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,155,960.00	-	192,660.00	-	1,348,620.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	413,800.00	-	-	-	413,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,595.00	-	7,251.00	-	37,846.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	153,000.00	-	22,000.00	-	175,000.00	-
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	-	1,500.00	-	180,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,425.00	-	-	-	43,425.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	42,000.00	-	10,920.00	-	52,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00	-	3,200.00	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	51,530.90	-	510.00	-	52,040.90	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	281,335.00	-	28,403.00	-	309,738.00	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	30,270.00	-	-	-	30,270.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	248,703.25	-	17,993.00	-	266,696.25	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	169,048.68	-	27,895.84	-	196,944.52	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	599,975.00	-	88,100.00	-	688,075.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,812.09	-	9,711.56	-	56,523.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,404.82	-	602.95	-	12,007.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,082.00	-	7,597.00	-	57,679.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,590.00	-	-	-	11,590.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
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	-	15,600.00	-	27,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	440,240.00	-	-	-	440,240.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,795,500.00	-	835,300.00	-	6,630,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,590,714.40	-	1,475,810.08	-	3,066,524.48	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	55,655.00	-	-	-	55,655.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,968,109.20	-	843,116.24	-	3,811,225.44	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,133.00	-	-	-	160,133.00	-
รวม		145,050,144.58	145,050,144.58	18,130,679.64	18,130,679.64	153,073,448.78	153,073,448.78

(นางสาวสุดารัตน์ กันทะวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณิชาภัทร ศรีโสดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก

(นายศรวิรรณ ปภัสสรวิวัฒนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก