

อ. แม่แจ่ม

จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	17,350.00	17,350.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	831,400.00	831,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (526-6-01422-9)	1101030101.001	-	-	7,160,185.67	7,160,185.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (894-5-00018-1)	1101030101.001	-	-	2,477,003.36	2,477,003.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-894-2-46430-8)	1101030102.001	1,909,206.30	-	6,084,840.57	2,669,283.36	5,324,763.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028176861)	1101030102.001	-	-	0.42	-	0.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0069-57342-4)	1101030102.001	51,184.11	-	-	-	51,184.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (526-0-19522-1)	1101030102.001	16,006,545.47	-	1,276,444.89	6,736,390.00	10,546,600.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (894-2-31952-1)	1101030102.001	155,347.13	-	137.12	-	155,484.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	13,600.00	-	13,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	800,000.00	100,000.00	-	-	700,000.00
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	1,900,000.00	-	-	-	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	-	72,500.00	-	171,120.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	72,500.00	-	-	72,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	26,725.00	-	-	-	26,725.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	127,100.00	-	10,000.00	-	137,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	21,800.00	-	-	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	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	234,317.28	633,245.10	479,453.82	-	80,526.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,463.09	1,463.09	1,290.19	-	1,290.19
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	-	1,221.86	1,221.86	3,672.71	-	3,672.71
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,362,680.76	3,070,304.11	1,841,013.35	-	133,390.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	141,456.00	141,456.00	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	54,000.00	-	-	-	54,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,845.00	4,845.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	57,364.00	286,767.95	286,767.95	-	57,364.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	148.81	-	-	-	148.81
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	274,325.00	94,485.00	-	-	179,840.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,255,198.32	-	137.12	-	1,255,335.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	649,240.00	-	76,400.00	-	725,640.00
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	-	2,688.00	-	14,962.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	24,234.63	-	1,351.66	-	25,586.29
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,338.60	-	-	-	1,338.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	62.00	-	-	-	62.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	580.00	-	100.00	-	680.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายด้วยสารอาณัติ	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	-	4,220.00	-	20.00	-	4,240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	19,020.94	-	0.42	-	19,021.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,393.35	-	-	-	12,393.35

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,110.00	-	-	-	1,110.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	9,860.00	-	4,944.91	-	14,804.91
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	640,382.89	-	-	-	640,382.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,082,874.75	-	-	-	6,082,874.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,333,917.88	-	403,787.56	-	2,737,705.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	226,093.53	-	53,866.64	-	279,960.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,733,610.69	-	407,370.16	-	4,140,980.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,650.48	-	12,772.53	-	39,423.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,950.27	-	-	-	19,950.27
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	687,725.07	-	-	-	687,725.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	16,973.00	-	16,528.00	-	33,501.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	18,282,852.50	-	1,071,400.00	-	19,354,252.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	141,456.00	-	141,456.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	203,000.00	-	-	-	203,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,222,180.00	-	436,170.00	-	3,658,350.00	-
โบนัส	5101010102.001	493,870.00	-	-	-	493,870.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	194,000.00	-	22,500.00	-	216,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,168,217.00	-	151,470.00	-	1,319,687.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	72,604.00	-	10,785.00	-	83,389.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,348,620.00	-	192,660.00	-	1,541,280.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	413,800.00	-	-	-	413,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,846.00	-	4,845.00	1,404.00	41,287.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	175,000.00	-	23,000.00	-	198,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,800.00	-	46.00	-	4,846.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,450.00	-	6,600.00	-	19,050.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	180,500.00	-	2,750.00	-	183,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,425.00	-	-	-	43,425.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	52,920.00	-	-	-	52,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00	-	-	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	52,040.90	-	-	-	52,040.90	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	309,738.00	-	89,466.00	-	399,204.00	-
ค่าเช่าทั่วไป	5104010104.002	30,270.00	-	-	-	30,270.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	266,696.25	-	500.00	-	267,196.25	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	196,944.52	-	36,146.82	-	233,091.34	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	688,075.00	-	81,400.00	-	769,475.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,523.65	-	18,721.42	-	75,245.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,007.77	-	589.04	-	12,596.81	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	57,679.00	-	7,597.00	-	65,276.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	39,300.00	-	39,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,590.00	-	3,125.00	-	14,715.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	131,510.00	-	-	-	131,510.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	27,600.00	-	-	-	27,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	440,240.00	-	-	-	440,240.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,630,800.00	-	838,900.00	-	7,469,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,066,524.48	-	122,912.00	-	3,189,436.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	259,486.99	-	259,486.99	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	55,655.00	-	-	-	55,655.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,811,225.44	-	332,918.00	-	4,144,143.44	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,133.00	-	-	-	160,133.00	-
รวม		153,073,448.78	153,073,448.78	24,975,438.41	24,975,438.41	153,690,982.69	153,690,982.69

(นางสาวสุดารัตน์ กันทะวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณิชาภัทร ศรีไสดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

(นายศรียรรณ ปภัสสรวัฒนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก