

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	277,000.00	277,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (031-5-00058-4)	1101030101.001	-	-	32,210.90	32,210.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (362-6-00674-3)	1101030101.001	-	-	2,443,310.52	2,443,310.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (031-2-17166-1)	1101030102.001	3,363,078.69	-	3,115.00	32,210.90	3,333,982.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (031-2-22673-1)	1101030102.001	387,913.44	-	-	-	387,913.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3620325340)	1101030102.001	8,938,026.38	-	575,753.03	1,873,955.49	7,639,823.92	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	5,250.00	-	-	-	5,250.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	427.98	-	-	-	427.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300017847736)	1104010101.001	-	-	23,340.62	23,340.62	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (362-2-02677-4)	1104010101.001	-	-	888.25	888.25	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300017847736)	1203010101.001	20,655,050.93	-	23,340.62	-	20,678,391.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310002574425)	1203010101.001	2,224,442.22	-	-	-	2,224,442.22	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (362-2-02677-4)	1203010101.001	11,789,664.59	-	888.25	-	11,790,552.84	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,784,910.00	-	-	-	1,784,910.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	876,518.13	-	-	-	876,518.13
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,530,476.00	-	-	-	1,530,476.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	670,682.21	-	-	-	670,682.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	9,166.66	-	-	-	9,166.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	38,500.00	-	-	-	38,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,850.00	-	-	-	3,850.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,625.00	-	-	-	9,625.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	212,500.00	-	-	-	212,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	128,728.57	-	-	-	128,728.57
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	73,998.00	-	-	-	73,998.00
ถนน	1208010101.001	49,824,899.83	-	-	-	49,824,899.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,459,350.46	-	-	-	20,459,350.46
สะพาน	1208020101.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	194,600.00	-	-	-	194,600.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,966,401.77	-	-	-	10,966,401.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,591,449.63	-	-	-	3,591,449.63
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	713,000.00	-	713,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	15,000.00	1,040,457.65	1,025,457.65	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	178,000.00	305,696.46	130,755.46	-	3,059.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,800.00	2,800.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,779.54	1,779.54	2,354.61	-	2,354.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,236.00	8,236.00	8,236.00	-	8,236.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	13.80	13.80	14.68	-	14.68

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,097.45	19,181.56	7,222.43	-	7,138.32
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	790,460.00	790,460.00	-	-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	437.00	437.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	147,376.00	147,376.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย	2111020199.999	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันสัญญา	2111020199.999	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับฝาก จากสปสช.	2111020199.999	-	-	3,115.00	3,115.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	66,321.00	-	-	-	66,321.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	387,913.44	-	-	-	387,913.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	409,537.00	-	-	-	409,537.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	3,334,528.94	-	-	-	3,334,528.94
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,011,168.18	-	-	-	61,011,168.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,472,302.70	-	-	-	18,472,302.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,515.20	-	-	-	7,515.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	101.26	-	-	-	101.26
รายได้ากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	6,882.66	-	-	-	6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,008.80	-	203.70	-	1,212.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	405.50	-	243.00	-	648.50

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	590.00	-	-	-	590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,120.00	-	-	-	1,120.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,260.00	-	54,607.00	-	56,867.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	80.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	23,703.76	-	-	-	23,703.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	64,976.12	-	24,228.87	-	89,204.99
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	16,965.00	-	4,575.00	-	21,540.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	25,000.00	-	138,000.00	-	163,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	774.00	-	-	-	774.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	188,327.55	-	39,254.68	-	227,582.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,675,651.74	-	-	-	1,675,651.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	562,819.07	-	107,522.18	-	670,341.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	36,002.55	-	-	-	36,002.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	890,790.25	-	203,991.23	-	1,094,781.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	19,727.90	-	-	-	19,727.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	2,541.00	-	3,283.24	-	5,824.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	644,209.00	-	77,100.00	-	721,309.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	3,604,166.50	-	277,000.00	-	3,881,166.50

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	549,000.00	-	-	-	549,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,414,008.71	-	336,270.00	-	1,750,278.71	-
โบนัส	5101010102.001	383,787.26	-	-	-	383,787.26	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	17,500.00	-	87,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	5,880.00	-	5,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	257,770.00	-	62,010.00	-	319,780.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	482,640.00	-	126,035.00	-	608,675.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,322.00	-	2,622.00	-	10,944.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00	-	11,000.00	-	71,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	33,020.00	-	8,255.00	-	41,275.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	302,950.00	-	-	-	302,950.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,917.00	-	-	-	2,917.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,174.00	-	-	-	25,174.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,020.00	-	-	-	51,020.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,960.00	-	-	-	6,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,600.00	-	-	-	29,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,618.20	-	-	-	42,618.20	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	19,772.00	-	26,000.00	30,514.00	15,258.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	44,895.92	-	60,856.00	-	105,751.92	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	9,230.60	-	3,443.00	-	12,673.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	452,425.39	-	219,783.65	-	672,209.04	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,626.49	-	15,519.46	-	31,145.95	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,471.28	-	620.60	-	8,091.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,411.89	-	1,570.76	-	11,982.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,284.00	-	-	-	1,284.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,551.70	-	469.00	-	2,020.70	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	6,269.47	-	3,128.53	-	9,398.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,899.00	-	-	-	19,899.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,425.00	-	375.00	-	2,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,459.14	-	-	-	5,459.14	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	77,700.00	-	5,880.00	5,880.00	77,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	496,029.86	-	-	-	496,029.86	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,109,200.00	-	279,800.00	-	1,389,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	450,225.83	-	164,710.21	-	614,936.04	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	73,818.00	-	-	-	73,818.00	-
	รวม	118,260,624.57	118,260,624.57	7,769,128.41	7,769,128.41	118,987,889.29	118,987,889.29