

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	536.29	-	-	536.29	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	275,300.00	275,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (031-5-00058-4)	1101030101.001	-	-	166,051.59	166,051.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (362-6-00674-3)	1101030101.001	-	-	4,264,685.83	4,264,685.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (031-2-17166-1)	1101030102.001	3,545,767.64	-	6,701.00	166,051.59	3,386,417.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (031-2-22673-1)	1101030102.001	387,913.44	-	-	-	387,913.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3620325340)	1101030102.001	9,487,350.25	-	3,166,404.46	2,310,063.51	10,343,691.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	44,460.00	-	-	44,460.00	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	549,000.00	549,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	5,250.00	-	-	-	5,250.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	983.68	-	-	190.61	793.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300017847736)	1104010101.001	20,638,846.28	-	-	-	20,638,846.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002574425)	1104010101.001	2,222,232.13	-	-	-	2,222,232.13	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (362-2-02677-4)	1104010101.001	11,746,084.99	-	27,937.63	-	11,774,022.62	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	38,500.00	-	-	-	38,500.00	-
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	48,810,899.83	-	549,000.00	-	49,359,899.83	-
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	8,975,401.77	-	-	-	8,975,401.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,591,449.63	-	-	-	3,591,449.63
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	549,000.00	549,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	10,087.80	10,087.80	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	647,593.79	647,593.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	365.70	365.70	579.91	-	579.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,816.00	8,816.00	8,816.00	-	8,816.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	207.68	207.68	5,439.73	-	5,439.73

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,928,515.15	1,953,478.54	-	24,963.39
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,983.00	3,731.00	1,748.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	89,750.00	89,750.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันสัญญา	2111020199.999	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับฝาก จากสปสช.	2111020199.999	-	-	6,701.00	6,701.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	9,621.05	-	3,152.00	-	12,773.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	387,913.44	-	-	-	387,913.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	428,767.00	-	-	-	428,767.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	3,334,528.94	-	-	-	3,334,528.94
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,913,128.18	-	98,040.00	-	61,011,168.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,472,302.70	-	-	-	18,472,302.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	20.94	-	20.94
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	203.70	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	72.50	-	-	-	72.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	50.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,981.78	-	27,937.63	-	30,919.41
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	5,110.00	-	5,845.00	-	10,955.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	749.00	-	10.00	-	759.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	573,428.90	-	-	-	573,428.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	111,640.60	-	159,562.67	-	271,203.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	279,263.11	-	192,372.45	-	471,635.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	2,541.00	-	2,541.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	187,818.00	-	182,941.00	-	370,759.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	280,900.00	-	2,238,039.50	-	2,518,939.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	549,000.00	-	549,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	356,240.00	-	356,240.00	-	712,480.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	383,787.26	-	383,787.26	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	17,500.00	-	35,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	71,740.00	-	62,010.00	-	133,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	7,375.00	-	5,375.00	-	12,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	120,660.00	-	120,660.00	-	241,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,079.00	2,148.00	2,931.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,600.00	-	13,800.00	-	31,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,255.00	-	8,255.00	-	16,510.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	302,950.00	-	302,950.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	44,420.00	-	2,700.00	-	47,120.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	6,240.00	-	6,240.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	27,200.00	-	27,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	41,558.20	-	41,558.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	2,882.00	-	2,882.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	37,807.89	-	118,675.18	2,000.00	154,483.07	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	11,234.12	-	11,234.12	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,469.56	-	2,655.31	-	5,124.87	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,153.46	-	3,798.67	-	4,952.13	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	919.00	-	919.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,025.00	-	275.00	-	1,300.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,600.00	-	16,000.00	-	18,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	181,000.00	-	181,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	276,900.00	-	277,300.00	2,400.00	551,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	72,898.03	-	220,437.71	-	293,335.74	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	73,818.00	-	73,818.00	-
	รวม	111,022,856.24	111,022,856.24	14,516,798.08	14,516,798.08	114,511,998.78	114,511,998.78