

## องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	276,100.00	276,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (031-5-00058-4)	1101030101.001	-	-	14,835.64	14,835.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (362-6-00674-3)	1101030101.001	-	-	2,568,887.61	2,568,887.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (031-2-17166-1)	1101030102.001	3,386,417.05	-	-	14,835.64	3,371,581.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (031-2-22673-1)	1101030102.001	387,913.44	-	-	-	387,913.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3620325340)	1101030102.001	10,343,691.20	-	1,171,898.21	1,451,985.31	10,063,604.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	5,250.00	-	-	-	5,250.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	793.07	-	-	365.09	427.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300017847736)	1104010101.001	20,638,846.28	-	16,204.65	20,655,050.93	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002574425)	1104010101.001	2,222,232.13	-	-	2,222,232.13	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (362-2-02677-4)	1104010101.001	11,774,022.62	-	12,658.06	11,786,680.68	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300017847736)	1203010101.001	-	-	20,655,050.93	-	20,655,050.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310002574425)	1203010101.001	-	-	2,222,232.13	-	2,222,232.13	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (362-2-02677-4)	1203010101.001	-	-	11,786,680.68	-	11,786,680.68	-
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 31 ธันวาคม 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	49,359,899.83	-	-	-	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	-	-	465,000.00	-	465,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	137,029.86	137,029.86	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	569,161.54	571,622.54	-	2,461.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	11,098.00	14,698.00	-	3,600.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,200.00	4,600.00	3,600.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	579.91	579.91	697.72	-	697.72

## องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,816.00	8,816.00	8,992.70	-	8,992.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,439.73	5,439.73	4,712.30	-	4,712.30
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	24,963.39	894,572.27	869,608.88	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,738.00	8,738.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	105,150.00	105,150.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันสัญญา	2111020199.999	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	12,773.05	10,273.05	63,821.00	-	66,321.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	15.00	15.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	387,913.44	-	-	-	387,913.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	428,767.00	19,230.00	-	-	409,537.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	3,334,528.94	-	-	-	3,334,528.94
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,011,168.18	800.00	800.00	-	61,011,168.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,472,302.70	-	-	-	18,472,302.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	20.94	-	80.32	-	101.26
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	514.10	-	717.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	72.50	-	211.50	-	284.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	250.00	-	370.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,860.00	-	1,860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	60.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	30,919.41	-	28,862.71	-	59,782.12

## องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	10,955.00	-	2,985.00	-	13,940.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	759.00	-	15.00	-	774.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	139,041.24	-	139,041.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	573,428.90	-	562,139.10	-	1,135,568.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	271,203.27	-	138,963.62	-	410,166.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	471,635.56	-	202,043.34	-	673,678.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	19,727.90	-	19,727.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	2,541.00	-	-	-	2,541.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	370,759.00	-	63,211.00	-	433,970.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	2,518,939.50	-	276,100.00	-	2,795,039.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	549,000.00	-	-	-	549,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	712,480.00	-	356,240.00	-	1,068,720.00	-
โบนัส	5101010102.001	383,787.26	-	-	-	383,787.26	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	133,750.00	-	62,010.00	-	195,760.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	12,750.00	-	5,375.00	-	18,125.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	241,320.00	-	120,660.00	-	361,980.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,931.00	-	7,738.00	3,369.00	7,300.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	31,400.00	-	13,800.00	-	45,200.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,510.00	-	8,255.00	-	24,765.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	302,950.00	-	-	-	302,950.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,720.00	2,360.00	2,360.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	19,990.00	-	22,090.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,120.00	-	7,500.00	-	54,620.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,240.00	-	720.00	-	6,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,200.00	-	2,400.00	-	29,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,558.20	-	1,060.00	-	42,618.20	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	4,719.00	2,461.00	2,258.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	18,500.00	-	2,461.00	-	20,961.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,882.00	-	3,663.60	-	6,545.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	154,483.07	-	92,027.05	-	246,510.12	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	11,234.12	-	7,108.20	2,715.83	15,626.49	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,124.87	-	1,057.70	-	6,182.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,952.13	-	3,752.66	1,000.00	7,704.79	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	919.00	-	410.70	-	1,329.70	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	6,269.47	-	6,269.47	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,300.00	-	1,125.00	-	2,425.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	5,459.14	-	5,459.14	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,600.00	-	32,900.00	2,600.00	32,900.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	18,600.00	-	-	18,600.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	181,000.00	-	137,029.86	-	318,029.86	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	7,200.00	3,600.00	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	551,800.00	-	278,100.00	-	829,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	293,335.74	-	73,327.04	1,000.00	365,662.78	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	73,818.00	-	-	-	73,818.00	-
	<b>รวม</b>	<b>114,511,998.78</b>	<b>114,511,998.78</b>	<b>42,255,229.69</b>	<b>42,255,229.69</b>	<b>115,963,046.25</b>	<b>115,963,046.25</b>