

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 278,800.00 | 278,800.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (031-5-00058-4) | 1101030101.001 | - | - | 19,278.49 | 19,278.49 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (362-6-00674-3) | 1101030101.001 | - | - | 3,701,507.78 | 3,701,507.78 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (031-2-17166-1) | 1101030102.001 | 3,333,982.79 | - | 853,799.87 | 19,278.49 | 4,168,504.17 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (031-2-22673-1) | 1101030102.001 | 387,913.44 | - | 484.99 | - | 388,398.43 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3620325340) | 1101030102.001 | 7,639,823.92 | - | 2,004,521.54 | 1,722,815.89 | 7,921,529.57 | - |
| รายได้ค้างรับจากรัฐบาล | 1102050193.001 | - | - | 847,000.00 | 847,000.00 | - | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050194.001 | 5,250.00 | - | - | - | 5,250.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 427.98 | - | - | - | 427.98 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300017847736) | 1104010101.001 | - | - | 7,000.76 | 7,000.76 | - | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002574425) | 1104010101.001 | - | - | 2,193.50 | 2,193.50 | - | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (362-2-02677-4) | 1104010101.001 | - | - | 957.86 | 957.86 | - | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300017847736) | 1203010101.001 | 20,678,391.55 | - | 7,000.76 | - | 20,685,392.31 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310002574425) | 1203010101.001 | 2,224,442.22 | - | 2,193.50 | - | 2,226,635.72 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะยาว (362-2-02677-4) | 1203010101.001 | 11,790,552.84 | - | 957.86 | - | 11,791,510.70 | - |
| 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 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| พัสดุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010102.001 | - | - | 19,000.00 | - | 19,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 9,166.66 | - | - | - | 9,166.66 |
| 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 | - |
| พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100102.001 | - | - | 29,500.00 | - | 29,500.00 | - |
| 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 | - | 847,000.00 | - | 50,671,899.83 | - |
| 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 | - | 713,000.00 | - | 11,679,401.77 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 3,591,449.63 | - | - | - | 3,591,449.63 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 713,000.00 | - | 847,000.00 | 1,560,000.00 | - | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 961.93 | 961.93 | - | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 1,049,209.03 | 1,071,909.03 | - | 22,700.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | 3,059.00 | 40,509.98 | 37,887.98 | - | 437.00 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | - | 3,600.00 | 3,600.00 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 2,354.61 | 2,354.61 | 866.86 | - | 866.86 |
| 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 | - | 14.68 | 14.68 | 61.40 | - | 61.40 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 7,138.32 | 7,138.32 | 8,644.30 | - | 8,644.30 |
| ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 802,185.00 | 802,185.00 | - | - |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น | 2109010199.001 | - | 2,900.00 | - | - | - | 2,900.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 437.00 | 437.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 136,126.00 | 136,126.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันสัญญา | 2111020199.999 | - | 5,200.00 | - | - | - | 5,200.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับฝาก จากสปสช. | 2111020199.999 | - | - | - | 2,460.00 | - | 2,460.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 66,321.00 | 4,505.00 | 1,685.00 | - | 63,501.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 387,913.44 | - | 484.99 | - | 388,398.43 |
| 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 | - | 12,578.40 | - | 20,093.60 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 101.26 | - | - | - | 101.26 |

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้อาคารรั้งนอกรีแอ่น | 4401020102.001 | - | 6,882.66 | - | - | - | 6,882.66 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 1,212.50 | - | 87.30 | - | 1,299.80 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 648.50 | - | 39.75 | - | 688.25 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 590.00 | - | 170.00 | - | 760.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก | 4401030129.001 | - | 1,500.00 | - | - | - | 1,500.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 1,120.00 | - | - | - | 1,120.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 56,867.00 | - | - | - | 56,867.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 200.00 | - | 40.00 | - | 240.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 23,703.76 | - | 4,339.87 | - | 28,043.63 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 89,204.99 | - | 10,152.12 | - | 99,357.11 |
| รายได้จากการขายสินค้าอื่น | 4401090199.001 | - | 21,540.00 | - | 4,755.00 | - | 26,295.00 |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | - | 163,000.00 | - | - | - | 163,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 4401100199.001 | - | 774.00 | - | 3,502.50 | - | 4,276.50 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 227,582.23 | - | 48,676.52 | - | 276,258.75 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 1,675,651.74 | - | 645,750.85 | - | 2,321,402.59 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 670,341.25 | - | 164,738.96 | - | 835,080.21 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 36,002.55 | - | - | - | 36,002.55 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 1,094,781.48 | - | 165,496.51 | - | 1,260,277.99 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 19,727.90 | - | 19,220.50 | - | 38,948.40 |

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 5,824.24 | - | - | - | 5,824.24 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 721,309.00 | - | 208,824.00 | - | 930,133.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | - | 3,881,166.50 | - | 1,007,756.25 | - | 4,888,922.75 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | 549,000.00 | - | 847,000.00 | - | 1,396,000.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,750,278.71 | - | 336,270.00 | - | 2,086,548.71 | - |
| โบนัส | 5101010102.001 | 383,787.26 | - | - | - | 383,787.26 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 87,500.00 | - | 17,500.00 | - | 105,000.00 | - |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 5,880.00 | - | - | - | 5,880.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 319,780.00 | - | 62,010.00 | - | 381,790.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5101010116.001 | 23,500.00 | - | 10,750.00 | - | 34,250.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 608,675.00 | - | 120,660.00 | 5,375.00 | 723,960.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 10,944.00 | - | - | - | 10,944.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 71,000.00 | - | 20,600.00 | - | 91,600.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 41,275.00 | - | 8,255.00 | - | 49,530.00 | - |
| 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 | - | 2,100.00 | - | 27,274.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 51,020.00 | - | 2,200.00 | - | 53,220.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 6,960.00 | - | - | - | 6,960.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 29,600.00 | - | - | - | 29,600.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|------------|--------|--------------------|----------|------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 42,618.20 | - | - | - | 42,618.20 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 15,258.00 | - | 12,740.00 | - | 27,998.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 105,751.92 | - | 7,300.00 | - | 113,051.92 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ | 5104010107.002 | - | - | 2,420.00 | - | 2,420.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 12,673.60 | - | 4,123.00 | - | 16,796.60 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 672,209.04 | - | 117,555.41 | - | 789,764.45 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 31,145.95 | - | 7,079.45 | - | 38,225.40 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 8,091.88 | - | 599.20 | - | 8,691.08 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 11,982.65 | - | 5,285.80 | - | 17,268.45 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 1,284.00 | - | - | 1,284.00 | - | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 2,020.70 | - | 339.00 | - | 2,359.70 | - |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | 9,398.00 | - | 2,491.13 | - | 11,889.13 | - |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 19,899.00 | - | 14,700.00 | - | 34,599.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 2,800.00 | - | 1,600.00 | - | 4,400.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 5,459.14 | - | - | - | 5,459.14 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 8,000.00 | - | 2,000.00 | - | 10,000.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | - | - | 4,029.62 | - | 4,029.62 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 77,700.00 | - | 22,900.00 | - | 100,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 496,029.86 | - | - | - | 496,029.86 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน | 5107010110.001 | 3,600.00 | - | - | - | 3,600.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 1,389,000.00 | - | 280,800.00 | - | 1,669,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 614,936.04 | - | 81,383.72 | - | 696,319.76 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 73,818.00 | - | - | - | 73,818.00 | - |
| | รวม | 118,987,889.29 | 118,987,889.29 | 13,384,165.79 | 13,384,165.79 | 122,151,285.76 | 122,151,285.76 |