

## องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	805.34	805.34	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	280,200.00	280,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (031-5-00058-4)	1101030101.001	-	-	308,571.97	308,571.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (362-6-00674-3)	1101030101.001	-	-	4,728,391.93	4,728,391.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (031-2-17166-1)	1101030102.001	4,121,197.02	-	55,601.00	347,192.97	3,829,605.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (031-2-22673-1)	1101030102.001	388,398.43	-	-	-	388,398.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3620325340)	1101030102.001	9,836,801.30	-	4,717,519.14	3,699,431.31	10,854,889.13	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	2,930,000.00	2,930,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	5,250.00	-	-	-	5,250.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	427.98	-	-	-	427.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300017847736)	1104010101.001	-	-	4,770.17	4,770.17	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (362-2-02677-4)	1104010101.001	-	-	1,789.46	1,789.46	-	-
สินค้าเพื่อการบริจาคม	1105010103.002	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300017847736)	1203010101.001	20,685,392.31	-	4,770.17	-	20,690,162.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310002574425)	1203010101.001	2,226,635.72	-	-	-	2,226,635.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (362-2-02677-4)	1203010101.001	11,794,439.34	-	1,789.46	-	11,796,228.80	-
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

## องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	10,000.00	-	22,700.00	-	32,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	19,000.00	-	-	19,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	9,166.66	-	-	-	9,166.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	38,500.00	-	-	-	38,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,850.00	-	-	-	3,850.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,625.00	-	-	-	9,625.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	65,000.00	-	65,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	-	-	65,000.00	65,000.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	212,500.00	-	29,500.00	-	242,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	29,500.00	-	-	29,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	128,728.57	-	-	-	128,728.57
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	73,998.00	-	-	-	73,998.00
ถนน	1208010101.001	50,671,899.83	-	2,930,000.00	-	53,601,899.83	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	20,459,350.46	-	-	-	20,459,350.46
สะพาน	1208020101.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	194,600.00	-	-	-	194,600.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,679,401.77	-	-	-	11,679,401.77	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,591,449.63	-	-	-	3,591,449.63

## องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,930,000.00	2,930,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,235,896.32	3,235,896.32	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	35,384.75	35,384.75	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,653.31	8,653.31	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,138.26	1,138.26	2,500.80	-	2,500.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1	2102040104.001	-	8,236.00	8,236.00	8,236.00	-	8,236.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	27.98	27.98	44.49	-	44.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	786.37	786.37	27,714.39	-	27,714.39
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	955,133.58	955,133.58	-	-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	2,900.00	2,900.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,369.00	4,236.00	3,935.00	-	4,068.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	173,514.00	173,514.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรณรงค์ป้องกัน ไข้หวัดและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)	2111020199.999	-	-	16,980.00	16,980.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันสัญญา	2111020199.999	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากชำระภาษี	2111020199.999	-	1,564.01	6,909.01	5,345.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	-	-	2.00	-	2.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	63,501.00	-	7,675.00	-	71,176.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	30.40	30.40	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	388,398.43	-	-	-	388,398.43
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	409,537.00	-	-	-	409,537.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	21,961.60	-	25,666.00	-	47,627.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,402.37	-	27,342.50	-	31,744.87
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	6,882.66	-	-	-	6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,299.80	-	29.10	-	1,328.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,058.75	-	731.25	-	1,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	760.00	-	-	-	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,120.00	-	-	-	1,120.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	59,767.00	-	-	-	59,767.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	280.00	-	120.00	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	28,043.63	-	-	-	28,043.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	102,285.75	-	6,559.63	-	108,845.38
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	5,435.00	-	4,730.00	-	10,165.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	26,295.00	-	-	-	26,295.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	10.00	-	353.58	-	363.58
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	181,000.00	-	45,000.00	-	226,000.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	5,801.50	-	2,250.00	-	8,051.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	328,281.67	-	38,621.00	-	366,902.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,366,723.65	-	582,048.60	-	4,948,772.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,012,021.69	-	98,172.37	-	1,110,194.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	36,002.55	-	-	-	36,002.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,473,094.32	-	216,152.77	-	1,689,247.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	38,948.40	-	-	-	38,948.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,824.24	-	3,206.97	-	9,031.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,123,741.00	-	149,740.00	-	1,273,481.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,206,457.75	-	854,150.00	-	6,060,607.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,396,000.00	-	2,930,000.00	-	4,326,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,429,833.71	-	452,274.38	14,120.00	2,867,988.09	-
โบนัส	5101010102.001	383,787.26	-	-	-	383,787.26	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	17,500.00	-	140,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,880.00	-	-	-	5,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	441,418.00	-	57,978.00	-	499,396.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	39,350.00	-	5,002.50	1,063.00	43,289.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	844,620.00	-	120,770.00	110.00	965,280.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,466.00	-	3,236.00	-	16,702.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,600.00	-	11,000.00	-	113,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	57,785.00	-	7,440.00	2,320.00	62,905.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	302,950.00	-	-	-	302,950.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,917.00	-	-	-	2,917.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,274.00	-	-	-	27,274.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	55,160.00	-	-	-	55,160.00	-
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	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	27,998.00	-	-	-	27,998.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	140,921.92	-	86,495.00	-	227,416.92	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	2,420.00	-	-	-	2,420.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,520.60	-	3,254.00	-	22,774.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	938,536.24	-	129,167.32	-	1,067,703.56	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,835.31	-	7,564.79	-	53,400.10	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,072.24	-	965.68	-	11,037.92	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,977.78	-	3,476.43	-	22,454.21	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,644.70	-	12,679.00	-	15,323.70	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	14,005.59	-	1,810.45	-	15,816.04	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	34,599.00	-	-	6,600.00	27,999.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,459.14	-	-	-	5,459.14	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	2,000.00	-	14,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,029.62	-	-	-	4,029.62	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	120,100.00	-	16,900.00	-	137,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	496,029.86	-	-	-	496,029.86	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,953,800.00	-	282,200.00	-	2,236,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	765,907.99	-	83,836.79	-	849,744.78	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	73,818.00	-	-	-	73,818.00	-
	<b>รวม</b>	<b>125,159,624.86</b>	<b>125,159,624.86</b>	<b>24,840,784.96</b>	<b>24,840,784.96</b>	<b>130,175,717.69</b>	<b>130,175,717.69</b>