

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	546.29	10.00	536.29	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	4,579.00	-	274,900.00	279,479.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (031-5-00058-4)	1101030101.001	-	-	34,825.49	34,825.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (362-6-00674-3)	1101030101.001	-	-	1,544,707.17	1,544,707.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (031-2-17166-1)	1101030102.001	3,575,193.13	-	6,900.00	36,325.49	3,545,767.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (031-2-22673-1)	1101030102.001	387,913.44	-	-	-	387,913.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3620325340)	1101030102.001	8,982,721.42	-	1,336,545.39	831,916.56	9,487,350.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	51,960.00	7,500.00	44,460.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	5,250.00	-	-	-	5,250.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,543.20	-	-	559.52	983.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300017847736)	1104010101.001	20,638,846.28	-	-	-	20,638,846.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002574425)	1104010101.001	2,220,000.00	-	2,232.13	-	2,222,232.13	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (362-2-02677-4)	1104010101.001	11,743,103.21	-	2,981.78	-	11,746,084.99	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	64,000.00	-	-	64,000.00	-	-
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 ตุลาคม 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	-	48,810,899.83	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	37,400.00	37,400.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	365.70	-	365.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	8,816.00	-	8,816.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	34,825.49	34,825.49	207.68	-	207.68
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	937,964.43	937,964.43	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	1,983.00	-	1,983.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	89,750.00	89,750.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันสัญญา	2111020199.999	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	14,485.00	24,106.05	-	9,621.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	387,913.44	-	-	-	387,913.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	343,702.00	14,485.00	99,550.00	-	428,767.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	3,334,528.94	-	3,334,528.94
เงินสะสม	3102010101.001	-	28,379,206.05	-	32,533,922.13	-	60,913,128.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,472,302.70	-	-	-	18,472,302.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	72.50	-	72.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	2,981.78	-	2,981.78
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	-	-	5,110.00	-	5,110.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	749.00	-	749.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	573,428.90	-	573,428.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	111,640.60	-	111,640.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	279,263.11	-	279,263.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	187,818.00	-	187,818.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	280,900.00	-	280,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	356,240.00	-	356,240.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	71,740.00	-	71,740.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	7,375.00	-	7,375.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	120,660.00	-	120,660.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	17,600.00	-	17,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	8,255.00	-	8,255.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	44,420.00	-	44,420.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	18,500.00	-	18,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	37,807.89	-	37,807.89	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	2,469.56	-	2,469.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,153.46	-	1,153.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,284.00	1,284.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,025.00	-	1,025.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	276,900.00	-	276,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	72,898.03	-	72,898.03	-
รวม		47,623,149.68	47,623,149.68	67,329,223.71	67,329,223.71	111,022,856.24	111,022,856.24