

## องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	279,400.00	279,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (031-5-00058-4)	1101030101.001	-	-	404,961.75	404,961.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (362-6-00674-3)	1101030101.001	-	-	3,067,328.73	3,067,328.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (031-2-17166-1)	1101030102.001	2,793,113.34	-	3,065,726.97	438,791.07	5,420,049.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (031-2-22673-1)	1101030102.001	388,398.43	-	484.17	-	388,882.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3620325340)	1101030102.001	14,261,316.41	-	2,143,723.89	4,538,393.80	11,866,646.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,375.00	-	-	2,375.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	3,685.00	-	3,685.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,984.00	-	-	1,336.00	7,648.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,164.58	-	-	1,102.29	3,062.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002574425)	1104010101.001	-	-	1,403.97	1,403.97	-	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	90,000.00	90,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300017847736)	1203010101.001	20,711,509.92	-	-	-	20,711,509.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310002574425)	1203010101.001	2,228,038.81	-	1,403.97	-	2,229,442.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (362-2-02677-4)	1203010101.001	11,801,042.71	-	-	-	11,801,042.71	-
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 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	32,700.00	-	-	-	32,700.00	-
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	244,900.00	-	-	-	244,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	111,714.68	-	-	-	111,714.68
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	36,999.00	-	-	-	36,999.00
ถนน	1208010101.001	54,238,381.35	-	487,000.00	4,153,971.52	50,571,409.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,459,350.46	582,749.99	-	-	19,876,600.47
สะพาน	1208020101.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	194,600.00	-	-	-	194,600.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,679,401.77	-	-	3,070,000.00	8,609,401.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,591,449.63	554,166.66	812.50	-	3,038,095.47
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	487,000.00	-	-	487,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	245,282.12	245,282.12	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	498,473.12	1,107,374.05	608,900.93	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	46,170.43	46,170.43	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	975.00	975.00	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,203.81	1,203.81	2,443.47	-	2,443.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,236.00	16,472.00	16,472.00	-	8,236.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	40.63	40.63	92.45	-	92.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,892.31	9,784.62	10,973.32	-	6,081.01
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	942,761.81	942,761.81	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	2,352.00	-	-	-	2,352.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	-	2,900.00	2,900.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,188.00	2,188.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	183,911.50	183,911.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันสัญญา	2111020199.999	-	5,200.00	400.00	-	-	4,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ฝักระวังโรคโควิด-19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)	2111020199.999	-	-	22,059.00	22,059.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	62,281.00	-	-	-	62,281.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	388,398.43	-	484.17	-	388,882.60
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	-	60,969,606.07	5,469,385.85	3,334,528.94	-	58,834,749.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,472,302.70	-	-	-	18,472,302.70
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	525.00	-	-	-	525.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	88,105.60	-	80.00	-	88,185.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	125,058.06	-	482.67	-	125,540.73

## องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาคารรั้งนกอีแอน	4401020102.001	-	6,882.66	-	-	-	6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,561.70	-	-	-	1,561.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,424.00	-	4,260.50	-	7,684.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,120.00	-	500.00	-	1,620.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	59,767.00	-	-	-	59,767.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	5,000.00	-	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,400.00	-	340.00	-	1,740.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	51,746.47	-	4,538.65	-	56,285.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	136,409.82	-	1,403.97	-	137,813.79
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	22,340.00	-	33,325.00	-	55,665.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	26,295.00	26,295.00	-	-	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	411.81	-	-	-	411.81
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	226,000.00	-	-	-	226,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	14,088.00	-	3,110.00	-	17,198.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	508,752.61	-	35,715.82	-	544,468.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,414,733.00	-	1,385,003.56	-	7,799,736.56

## องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,603,815.75	-	147,153.15	-	1,750,968.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	84,736.98	-	16,013.79	-	100,750.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,222,624.61	-	153,438.78	-	2,376,063.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	58,521.40	-	24,532.33	-	83,053.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,111.99	-	-	-	13,111.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,832,273.00	-	207,535.00	-	2,039,808.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	4,570.00	-	4,570.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,918,631.65	2,400.00	430,745.00	-	9,346,976.65
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	35,280.00	-	-	-	35,280.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,296,000.00	-	-	-	5,296,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	40,966.12	-	40,966.12
เงินเดือน	5101010101.001	3,956,082.28	-	349,600.00	-	4,305,682.28	-
โบนัส	5101010102.001	383,787.26	-	-	-	383,787.26	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,500.00	-	17,500.00	-	210,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,880.00	-	8,760.00	-	14,640.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	112,224.18	-	-	112,224.18	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,327,260.00	-	120,660.00	-	1,447,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	555,646.00	-	174,484.18	-	730,130.18	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,585.00	-	1,688.00	-	26,273.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	167,700.00	-	16,900.00	-	184,600.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	85,225.00	-	7,440.00	-	92,665.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	302,950.00	-	-	-	302,950.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,917.00	-	-	-	2,917.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	78,444.00	-	8,100.00	660.00	85,884.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	61,339.00	-	1,500.00	-	62,839.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	35,137.71	-	2,375.00	-	37,512.71	-
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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	77,863.00	-	104,480.00	80,000.00	102,343.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	281,533.43	-	-	-	281,533.43	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	2,420.00	-	-	-	2,420.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,188.60	-	10,662.02	-	40,850.62	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,474,867.25	-	945,877.18	35,750.00	2,384,994.43	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	900.00	-	-	-	900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,421.89	-	8,300.01	-	84,721.90	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,566.80	-	1,604.57	-	17,171.37	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	33,438.92	-	7,323.25	-	40,762.17	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,762.70	-	707.00	-	19,469.70	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	19,611.31	-	1,218.65	-	20,829.96	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	27,999.00	-	9,900.00	-	37,899.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,475.00	-	1,650.00	-	7,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,459.14	-	-	-	5,459.14	-
ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,000.00	-	14,000.00	-	34,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,029.62	-	786.45	-	4,816.07	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	166,000.00	-	75,560.00	-	241,560.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	58,229.33	-	5,265.00	-	63,494.33	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	848,029.86	-	210,436.20	33,547.80	1,024,918.26	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	13,000.00	-	19,300.00	-	32,300.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,082,000.00	-	281,400.00	-	3,363,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	207,273.20	-	-	33,829.32	173,443.88	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,750.00	-	105,034.00	-	108,784.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,190,743.89	-	143,566.04	-	1,334,309.93	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	73,818.00	-	-	-	73,818.00	-
<b>รวม</b>		<b>137,872,548.89</b>	<b>137,872,548.89</b>	<b>24,758,745.41</b>	<b>24,758,745.41</b>	<b>133,244,669.46</b>	<b>133,244,669.46</b>