

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | 4,008.00 | - | - | 4,008.00 | - | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 108,396.00 | 108,396.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000225000641) | 1101030101.001 | - | - | 1,457,851.25 | 1,457,851.25 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05997-8) | 1101030101.001 | - | - | 1,330,024.70 | 1,330,024.70 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222023781) | 1101030102.001 | 828,944.92 | - | - | - | 828,944.92 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222762951) | 1101030102.001 | 8,798,210.87 | - | 108,378.51 | 1,457,851.25 | 7,448,738.13 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-3-11033-6) | 1101030102.001 | 2,105,026.13 | - | 3,172,538.07 | 1,325,602.16 | 3,951,962.04 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 110,136.00 | - | - | - | 110,136.00 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 26,325.00 | - | - | 17,925.00 | 8,400.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050194.001 | 3,150.00 | - | - | - | 3,150.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050194.002 | 9,555.10 | - | - | - | 9,555.10 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย | 1102050194.003 | 2,856.00 | - | - | - | 2,856.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 27,109.11 | - | - | 6,391.81 | 20,717.30 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300224043446) | 1104010101.001 | 11,931,249.15 | - | 6,946.46 | - | 11,938,195.61 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 932,627.00 | - | - | - | 932,627.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | - | - | 6,407,140.00 | - | 6,407,140.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | - | - | 224,388.94 | - | 224,388.94 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | - | - | 301,900.00 | - | 301,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | - | - | 10,782.14 | - | 10,782.14 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030106.001 | - | - | 1,104,700.00 | - | 1,104,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030108.001 | - | - | - | 66,435.00 | - | 66,435.00 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | - | - | 20,096,363.00 | - | 20,096,363.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | - | - | 1,004,818.15 | - | 1,004,818.15 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | - | - | 506,550.00 | - | 506,550.00 | - |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | - | - | 10,490.00 | - | 10,490.00 | - |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | - | - | 476,667.00 | - | 476,667.00 | - |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | - | - | 789,500.00 | - | 789,500.00 | - |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060101.001 | - | - | 13,000.00 | - | 13,000.00 | - |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | - | - | 369,400.00 | - | 369,400.00 | - |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110101.001 | - | - | 60,900.00 | - | 60,900.00 | - |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | - | - | 429,000.00 | - | 429,000.00 | - |
| ถนน | 1208010101.001 | - | - | 40,231,762.72 | - | 40,231,762.72 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | - | - | 3,325,116.77 | - | 3,325,116.77 |

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | - | - | 815,500.00 | - | 815,500.00 | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 2,752.00 | - | 2,752.00 | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | - | - | 27.52 | - | 27.52 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 10,783.57 | 10,783.57 | 21.00 | - | 21.00 |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 3,699,734.53 | 3,699,734.53 | - | - |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น | 2109010199.001 | - | - | 388.00 | - | 388.00 | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | - | 8,216.00 | - | 8,216.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 604,741.30 | 604,741.30 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กรมบัญชีกลาง | 2111020199.999 | - | 4,800.00 | - | 1,200.00 | - | 6,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนจากสปสช.(ตำรักษายาบาล) | 2111020199.999 | - | 1,500.00 | 1,888.00 | 388.00 | - | - |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | - | 91,916.20 | 169,736.20 | - | 77,820.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 1,761,571.92 | - | - | - | 1,761,571.92 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 515,064.55 | 91,916.20 | - | - | 423,148.35 |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว | 2213010101.001 | - | - | - | 1,004,070.82 | - | 1,004,070.82 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 10,703,453.62 | 2,000.00 | 66,014,644.90 | - | 76,716,098.52 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 11,782,023.62 | - | - | - | 11,782,023.62 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | - | - | 164.70 | - | 164.70 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | - | - | 80.00 | - | 80.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | - | - | 60.00 | - | 60.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | - | - | 6,946.46 | - | 6,946.46 |
| รายได้ค่าน้ำ | 4401090101.001 | - | - | - | 2,325.00 | - | 2,325.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | - | - | 6.00 | - | 6.00 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | - | - | 737,729.78 | - | 737,729.78 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | - | - | 216,219.76 | - | 216,219.76 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | - | - | 4,588.13 | - | 4,588.13 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | - | - | 803,936.40 | - | 803,936.40 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | - | - | 156,368.00 | - | 156,368.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | - | - | - | 1,291,100.00 | - | 1,291,100.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | - | - | 593,411.30 | - | 593,411.30 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | - | - | 41,499.60 | - | 41,499.60 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | - | - | 21,500.00 | - | 21,500.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | - | - | 271,860.00 | - | 271,860.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | - | - | 527,655.98 | 245,146.68 | 282,509.30 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | - | - | 15,568.00 | 7,352.00 | 8,216.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | - | - | 1,065.00 | - | 1,065.00 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | - | - | 2,247.00 | - | 2,247.00 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | - | - | 304.00 | - | 304.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | - | - | 32,135.00 | 16,630.00 | 15,505.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | - | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | - | - | 1,277,800.00 | - | 1,277,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | - | - | 144,787.26 | - | 144,787.26 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | - | - | 122,220.32 | 34,146.62 | 88,073.70 | - |
| | รวม | 24,779,197.28 | 24,779,197.28 | 85,365,180.97 | 85,365,180.97 | 99,630,072.98 | 99,630,072.98 |