

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	73,700.00	73,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000225000641)	1101030101.001	-	-	2,758,373.48	2,758,373.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05997-8)	1101030101.001	-	-	7,021,164.58	7,021,164.58	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222023781)	1101030102.001	828,944.92	-	-	-	828,944.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222762951)	1101030102.001	7,448,738.13	-	169,924.21	2,758,373.48	4,860,288.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-3-11033-6)	1101030102.001	3,951,962.04	-	7,058,223.30	1,299,635.26	9,710,550.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	110,136.00	-	1,251,156.00	1,332,340.00	28,952.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	8,400.00	-	-	5,400.00	3,000.00	-
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	20,717.30	-	-	5,298.21	15,419.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300224043446)	1104010101.001	11,938,195.61	-	-	-	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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	815,500.00	-	-	-	815,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	86,327.49	86,327.49	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2,752.00	-	167,632.19	207,450.19	-	37,066.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	27.52	27.52	1,360.75	-	1,360.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	36.54	-	36.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21.00	21.00	148.42	-	148.42
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	6,220,498.12	6,364,498.12	-	144,000.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	388.00	-	-	-	388.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,216.00	16,432.00	8,216.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,118,278.60	1,118,278.60	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	6,000.00	-	1,200.00	-	7,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	77,820.00	-	-	-	77,820.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,761,571.92	-	-	-	1,761,571.92
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	423,148.35	-	-	-	423,148.35
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,004,070.82	-	-	-	1,004,070.82
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,716,098.52	-	-	-	76,716,098.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,782,023.62	-	-	-	11,782,023.62
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	164.70	-	181.00	-	345.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	30.00	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	60.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,946.46	-	-	-	6,946.46
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	2,325.00	-	64,119.00	-	66,444.00
รายได้ค่าบริการสงฆ์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6.00	-	83,106.00	-	83,112.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	737,729.78	-	-	-	737,729.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	216,219.76	-	318,861.88	-	535,081.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,588.13	-	5,125.70	-	9,713.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	803,936.40	-	551,601.20	-	1,355,537.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	7,314.92	-	7,314.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	156,368.00	-	74,919.00	-	231,287.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,291,100.00	-	6,174,071.50	-	7,465,171.50
เงินเดือน	5101010101.001	593,411.30	-	1,189,620.00	594,810.00	1,188,221.30	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	41,499.60	-	83,000.00	41,500.00	82,999.60	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	21,500.00	-	43,000.00	21,500.00	43,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	271,860.00	-	271,860.00	-	543,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	282,509.30	-	750,660.00	375,330.00	657,839.30	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,216.00	-	15,374.00	-	23,590.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	25,600.00	-	25,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,065.00	-	-	-	1,065.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	483,130.00	-	483,130.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	114,200.00	-	114,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	8,840.00	-	8,840.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	30,695.43	615.00	30,080.43	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดกลภายนอก	5104010112.001	-	-	108,700.00	3,500.00	105,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	84,392.93	-	84,392.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	699.78	-	699.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,247.00	-	3,210.00	-	5,457.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	304.00	-	724.00	-	1,028.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	5,760.00	-	5,760.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,505.00	-	33,140.00	16,570.00	32,075.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	503,897.74	-	513,897.74	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,277,800.00	-	1,275,100.00	-	2,552,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	144,787.26	-	552,220.05	170,207.00	526,800.31	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	88,073.70	-	-	-	88,073.70	-
รวม		99,630,072.98	99,630,072.98	31,550,282.42	31,550,282.42	107,090,069.47	107,090,069.47