

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	74,400.00	74,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000225000641)	1101030101.001	-	-	4,148,690.86	4,148,690.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05997-8)	1101030101.001	-	-	1,292,530.00	1,292,530.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222023781)	1101030102.001	828,944.92	-	-	-	828,944.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222762951)	1101030102.001	4,860,288.86	-	118,256.36	4,148,690.86	829,854.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-3-11033-6)	1101030102.001	9,710,550.08	-	2,794,720.94	1,338,389.00	11,166,882.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	28,952.00	-	1,281,200.00	1,288,052.00	22,100.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,000.00	-	5,085.00	2,725.00	5,360.00	-
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	-	-	200.00	2,656.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	15,419.09	-	-	-	15,419.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300224043446)	1104010101.001	11,938,195.61	-	5,040.70	-	11,943,236.31	-
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	-	21,774.00	-	391,174.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	21,774.00	21,774.00	-	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	60,900.00	-	-	-	60,900.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	429,000.00	-	-	-	429,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	297,000.00	-	297,000.00	-
ถนน	1208010101.001	40,231,762.72	-	889,200.00	-	41,120,962.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,325,116.77	-	-	-	3,325,116.77

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	815,500.00	-	482,500.00	-	1,298,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,371,700.00	1,371,700.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,182.30	6,182.30	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	37,066.00	2,359,022.00	2,345,859.00	-	23,903.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,360.75	1,360.75	15,347.04	-	15,347.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	36.54	36.54	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	148.42	148.42	7,889.29	-	7,889.29
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	144,000.00	3,750,251.51	3,608,571.51	-	2,320.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	388.00	-	-	-	388.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,525.00	20,525.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	566,456.62	566,456.62	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	7,200.00	-	1,200.00	-	8,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กระทรวงการคลัง	2111020199.999	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	77,820.00	850.00	35,419.00	-	112,389.00
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
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	88.00	-	88.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	116.40	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	345.70	-	62.36	-	408.06
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	80.00	-	150.00	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	10,058.00	-	10,058.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,000.00	-	2,000.00	-	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	86.00	-	206.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,946.46	-	5,040.70	-	11,987.16
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	66,444.00	-	52,985.00	-	119,429.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	83,112.00	-	28,406.00	-	111,518.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	737,729.78	-	723,205.18	-	1,460,934.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	535,081.64	-	277,697.81	-	812,779.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,713.83	-	-	-	9,713.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,355,537.60	-	579,331.11	-	1,934,868.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	15,770.44	-	15,770.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,314.92	-	-	-	7,314.92

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	231,287.00	-	-	-	231,287.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,465,171.50	-	1,273,000.00	-	8,738,171.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,188,221.30	-	594,270.00	-	1,782,491.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,999.60	-	41,500.00	-	124,499.60	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	43,000.00	-	21,500.00	-	64,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	543,720.00	-	271,860.00	-	815,580.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	657,839.30	-	375,330.00	-	1,033,169.30	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,590.00	-	19,204.00	-	42,794.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,600.00	-	25,600.00	-	51,200.00	-
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	-	41,040.00	-	54,040.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	114,200.00	-	37,600.00	-	151,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	5,120.00	-	5,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	16,000.00	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,840.00	-	6,032.00	-	14,872.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	30,080.43	-	66,472.30	1,129.00	95,423.73	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	282,000.00	-	282,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,500.00	-	11,400.00	-	19,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	105,200.00	-	126,200.00	29,000.00	202,400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,392.93	-	76,765.15	-	161,158.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	699.78	-	65,316.68	65,316.68	699.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,457.00	-	-	-	5,457.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,028.00	-	-	-	1,028.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-	-	130,000.00	-	130,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,760.00	-	-	-	5,760.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,190.00	-	4,190.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	43,600.00	-	43,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,075.00	-	16,570.00	-	48,645.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	513,897.74	-	20,000.00	-	533,897.74	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,552,900.00	-	1,280,000.00	-	3,832,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	526,800.31	-	255,189.03	-	781,989.34	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	88,073.70	-	-	-	88,073.70	-
รวม		107,090,069.47	107,090,069.47	23,358,714.16	23,358,714.16	109,960,703.09	109,960,703.09