

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	110.00	110.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	75,100.00	75,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000225000641)	1101030101.001	-	-	3,057,600.96	3,057,600.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05997-8)	1101030101.001	-	-	15,923,130.35	15,923,130.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222023781)	1101030102.001	828,944.92	-	-	-	828,944.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222762951)	1101030102.001	829,854.36	-	11,123,729.00	3,042,800.96	8,910,782.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-3-11033-6)	1101030102.001	11,166,882.02	-	5,373,926.77	13,378,312.35	3,162,496.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	22,100.00	-	1,265,000.00	1,287,100.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,360.00	-	-	1,000.00	4,360.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	3,150.00	-	-	-	3,150.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,555.10	-	-	-	9,555.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,656.00	-	-	-	2,656.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	15,419.09	-	-	-	15,419.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300224043446)	1104010101.001	11,943,236.31	-	6,955.34	-	11,950,191.65	-
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	-	183,000.00	-	659,667.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	183,000.00	183,000.00	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	789,500.00	-	-	-	789,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	391,174.00	-	-	-	391,174.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	60,900.00	-	-	-	60,900.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	429,000.00	-	297,000.00	-	726,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	297,000.00	-	-	297,000.00	-	-
ถนน	1208010101.001	41,120,962.72	-	-	-	41,120,962.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,325,116.77	-	-	-	3,325,116.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,298,000.00	-	-	-	1,298,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	23,903.00	808,773.00	813,665.00	-	28,795.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	15,347.04	15,399.04	5,236.90	-	5,184.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	39.38	-	39.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,889.29	7,837.29	1,590.44	-	1,642.44
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,320.00	4,179,014.84	4,176,694.84	-	-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	388.00	-	-	-	388.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	12,322.00	-	12,322.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	585,785.81	585,785.81	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	8,400.00	-	1,200.00	-	9,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนจากสปสช.(คำรักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	-	-	535.00	-	535.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	112,389.00	12,725.00	20,975.00	-	120,639.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,761,571.92	-	-	-	1,761,571.92
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	423,148.35	1,950.00	-	-	421,198.35
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	-	145.50	-	1,765.40	-	1,910.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	1,020.00	-	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	408.06	-	85.00	-	493.06
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	230.00	-	160.00	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	60.00	-	40.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	10,058.00	-	-	-	10,058.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	206.00	-	20.00	-	226.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	8,093.50	-	8,093.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	11,987.16	-	6,955.34	-	18,942.50
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	119,429.00	-	41,322.00	-	160,751.00
รายได้ค่าบริการส่งสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	111,518.00	-	49,522.00	-	161,040.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	87,795.48	-	87,795.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,460,934.96	-	694,830.45	-	2,155,765.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	812,779.45	-	305,052.31	-	1,117,831.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,713.83	-	9,035.09	-	18,748.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,934,868.71	-	622,536.54	-	2,557,405.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,770.44	-	-	-	15,770.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,314.92	-	-	-	7,314.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	231,287.00	-	-	-	231,287.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,738,171.50	-	2,619,918.00	-	11,358,089.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,782,491.30	-	594,270.00	-	2,376,761.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	124,499.60	-	41,500.00	-	165,999.60	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	64,500.00	-	21,500.00	-	86,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	815,580.00	-	271,860.00	-	1,087,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,033,169.30	-	375,330.00	-	1,408,499.30	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,794.00	-	-	-	42,794.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,200.00	-	25,600.00	-	76,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,065.00	-	-	-	1,065.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	483,130.00	-	-	-	483,130.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	9,572.64	-	9,572.64	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,040.00	-	-	-	54,040.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	151,800.00	-	3,900.00	-	155,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	61,400.00	-	61,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,920.00	-	16,800.00	-	22,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,872.00	-	-	-	14,872.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	95,423.73	-	127,620.00	12,600.00	210,443.73	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	88,740.00	-	88,740.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	282,000.00	-	144,300.00	61,700.00	368,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,900.00	-	12,600.00	-	32,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	202,400.00	-	180,700.00	14,800.00	368,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	161,158.08	-	98,639.04	10,168.30	249,628.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	699.78	-	361.66	-	1,061.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,457.00	-	4,006.08	154.08	9,309.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,190.00	-	-	-	4,190.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	43,600.00	-	9,000.00	-	52,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,645.00	-	16,570.00	-	65,215.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,600.00	-	19,800.00	-	29,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	533,897.74	-	52,903.20	-	586,800.94	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,832,900.00	-	1,277,200.00	-	5,110,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	781,989.34	-	489,165.66	52,903.20	1,218,251.80	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	88,073.70	-	-	-	88,073.70	-
	รวม	109,960,703.09	109,960,703.09	47,465,875.68	47,465,875.68	114,417,613.59	114,417,613.59