

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	178.00	89.00	89.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	79,900.00	79,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000225000641)	1101030101.001	-	-	2,686,750.66	2,686,750.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05997-8)	1101030101.001	-	-	5,138,069.70	5,138,069.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222023781)	1101030102.001	828,944.92	-	1,036.38	1,036.38	828,944.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222762951)	1101030102.001	6,556,274.79	-	187,253.55	2,686,750.66	4,056,777.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-3-11033-6)	1101030102.001	4,310,940.03	-	4,992,663.86	1,335,326.00	7,968,277.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,354,320.00	1,230,300.00	124,020.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	2,850.00	-	-	-	2,850.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,827.65	-	-	307.80	6,519.85	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	14,280.17	-	-	317.95	13,962.22	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300224043446)	1104010101.001	11,950,191.65	-	5,044.46	-	11,955,236.11	-
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	659,667.00	-	364,000.00	-	1,023,667.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	364,000.00	364,000.00	-	-
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	-	22,000.00	-	413,174.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	26,300.00	26,300.00	-	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	60,900.00	-	-	-	60,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	726,000.00	-	-	-	726,000.00	-
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	-	8,948.00	1,084,994.48	1,178,959.48	-	102,913.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	85,547.21	220,731.61	-	135,184.40
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,247.00	7,247.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,455.05	4,530.25	6,417.53	-	6,342.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	57.94	36.94	-	-	21.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	408.44	354.24	1,977.93	-	2,032.13
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	84,000.00	3,577,973.63	3,496,020.63	-	2,047.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	388.00	-	-	-	388.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,047.00	2,047.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	576,053.20	576,053.20	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	206.68	-	23.66	-	230.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	10,200.00	-	600.00	-	10,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนจากสปสช.(ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	535.00	-	-	-	535.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	123,294.00	60,740.00	104,850.00	-	167,404.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,761,571.92	-	-	-	1,761,571.92
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	413,675.00	-	-	-	413,675.00
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
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,199.55	-	141.58	-	1,341.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	144.00	-	-	-	144.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	22.74	-	6.36	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,919.70	-	174.60	-	3,094.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	548.06	-	382.00	-	930.06
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	510.00	-	50.00	-	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	140.00	-	1,040.00	-	1,180.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	10,058.00	-	-	-	10,058.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,100.00	-	-	-	9,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	246.00	-	120.00	-	366.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	8,093.50	1,036.38	8,881.58	-	15,938.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	18,942.50	-	5,044.46	-	23,986.96
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	186,229.00	-	94,850.00	-	281,079.00
รายได้ค่าบริการขนส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	30.00	-	40.00	-	70.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	151,700.00	-	151,700.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	192,642.00	-	18.00	-	192,660.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	120,511.90	-	54,393.30	-	174,905.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,155,765.41	-	895,710.68	-	3,051,476.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,332,698.58	-	329,228.78	-	1,661,927.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	18,748.92	-	-	-	18,748.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,142,321.68	-	474,538.17	-	3,616,859.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,770.44	-	14,534.58	-	30,305.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,729.04	-	-	-	16,729.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	657,314.00	-	73,407.00	-	730,721.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	12,630,589.50	-	3,078,876.75	-	15,709,466.25
เงินเดือน	5101010101.001	2,971,031.30	-	594,270.00	-	3,565,301.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	207,499.60	-	41,500.00	-	248,999.60	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	107,500.00	-	21,500.00	-	129,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,359,300.00	-	271,860.00	-	1,631,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,783,829.30	-	386,130.00	10,800.00	2,159,159.30	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	67,438.00	-	12,322.00	-	79,760.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,400.00	-	25,600.00	-	128,000.00	-
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	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	-	-	1,870.00	1,870.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,040.00	-	9,084.00	1,870.00	61,254.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	155,700.00	-	30,700.00	-	186,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	61,400.00	-	-	-	61,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,720.00	-	-	-	22,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,872.00	-	-	-	14,872.00	-
ค่าวัสดุฯ ทั่วไป	5104010104.001	500,583.73	-	244,116.00	750.00	743,949.73	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	88,740.00	-	4,758.00	-	93,498.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	396,990.00	-	63,170.00	-	460,160.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,700.00	-	7,820.00	-	51,520.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	494,500.00	-	289,695.00	109,200.00	674,995.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	330,757.45	-	208,409.61	-	539,167.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,804.02	-	-	-	1,804.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,766.00	-	2,247.00	-	17,013.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,921.00	-	-	-	1,921.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	11,800.00	-	11,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,505.00	-	1,250.00	-	5,755.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,760.00	-	-	-	5,760.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,190.00	-	3,000.00	-	7,190.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	52,600.00	-	34,400.00	-	87,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	81,785.00	-	16,570.00	-	98,355.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	29,400.00	-	-	-	29,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,040,704.14	-	50,133.02	-	1,090,837.16	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,389,200.00	-	1,281,800.00	-	7,671,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,420,171.70	-	197,822.46	6,900.00	1,611,094.16	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,000.00	-	12,322.00	12,322.00	400,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	88,073.70	-	25,200.00	-	113,273.70	-
รวม		117,066,120.51	117,066,120.51	24,471,926.03	24,471,926.03	122,446,626.06	122,446,626.06