

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	89.00	-	2,644.00	2,723.00	10.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	82,800.00	82,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000225000641)	1101030101.001	-	-	3,208,701.13	3,208,701.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05997-8)	1101030101.001	-	-	6,455,376.12	6,455,376.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222023781)	1101030102.001	828,944.92	-	201,159.38	100,000.00	930,104.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222762951)	1101030102.001	4,056,777.68	-	144,174.00	3,208,701.13	992,250.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-3-11033-6)	1101030102.001	7,968,277.89	-	8,313,891.10	5,229,371.12	11,052,797.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	124,020.00	-	1,220,400.00	1,326,220.00	18,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	400,000.00	200,000.00	200,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	3,950,000.00	3,950,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	2,850.00	-	-	150.00	2,700.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,519.85	-	-	-	6,519.85	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	13,962.22	-	-	-	13,962.22	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300224043446)	1104010101.001	11,955,236.11	-	-	-	11,955,236.11	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	932,627.00	-	-	200,000.00	732,627.00	-
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	-	47,000.00	-	553,550.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	47,000.00	47,000.00	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,490.00	-	-	-	10,490.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,023,667.00	-	370,000.00	-	1,393,667.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	370,000.00	370,000.00	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	789,500.00	-	19,000.00	-	808,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	19,000.00	-	-	19,000.00	-	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	413,174.00	-	-	-	413,174.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	60,900.00	-	-	-	60,900.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	726,000.00	-	-	-	726,000.00	-
ถนน	1208010101.001	41,120,962.72	-	3,950,000.00	-	45,070,962.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	3,325,116.77	-	-	-	3,325,116.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,298,000.00	-	-	-	1,298,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,950,000.00	3,950,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	102,913.00	5,277,746.80	5,215,013.80	-	40,180.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	135,184.40	297,131.44	161,947.04	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,000.00	5,247.00	2,247.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,342.33	6,417.53	8,355.59	-	8,280.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	21.00	-	36.02	-	57.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,032.13	1,977.93	37,784.38	-	37,838.58
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,047.00	5,600,383.98	5,698,336.98	-	100,000.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	388.00	-	-	-	388.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,075.00	21,075.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,151,772.70	1,151,772.70	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	230.34	-	-	-	230.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	10,800.00	-	-	-	10,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนจากสปสช.(คำรักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	535.00	535.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	167,404.00	28,465.00	20,850.00	-	159,789.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,761,571.92	-	1,159.38	-	1,762,731.30
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	-	15.00	-	45.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,341.13	-	-	-	1,341.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	144.00	-	-	-	144.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	3,094.30	-	174.60	-	3,268.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	930.06	-	151.00	-	1,081.06
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	560.00	-	20.00	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,180.00	-	70.00	-	1,250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	10,058.00	-	-	-	10,058.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,100.00	-	-	-	9,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	366.00	-	40.00	-	406.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	15,938.70	-	-	-	15,938.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	23,986.96	-	-	-	23,986.96
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	281,079.00	-	19,785.00	-	300,864.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	151,700.00	-	4,000.00	-	155,700.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	192,660.00	-	5,114.00	-	197,774.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	174,905.20	-	31,510.16	-	206,415.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,051,476.09	-	1,893,943.30	-	4,945,419.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,661,927.36	-	353,615.34	-	2,015,542.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	18,748.92	-	14,723.54	-	33,472.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,616,859.85	-	610,221.16	-	4,227,081.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	30,305.02	-	-	-	30,305.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,729.04	-	-	-	16,729.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	730,721.00	-	205,698.00	-	936,419.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	15,709,466.25	-	1,332,805.00	-	17,042,271.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	3,950,000.00	-	3,950,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,565,301.30	-	1,188,540.00	594,270.00	4,159,571.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	248,999.60	-	83,000.00	41,500.00	290,499.60	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	129,000.00	-	43,000.00	21,500.00	150,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,631,160.00	-	271,860.00	-	1,903,020.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,159,159.30	-	761,660.00	386,330.00	2,534,489.30	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,760.00	-	21,075.00	-	100,835.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	128,000.00	-	25,600.00	-	153,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,065.00	-	-	-	1,065.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	483,130.00	-	-	-	483,130.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,572.64	-	-	-	9,572.64	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,254.00	-	-	-	61,254.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	186,400.00	-	-	-	186,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	61,400.00	-	-	-	61,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,720.00	-	-	-	22,720.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,872.00	-	-	-	14,872.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	743,949.73	-	31,372.00	-	775,321.73	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	93,498.00	-	10,000.00	-	103,498.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	460,160.00	-	29,160.00	-	489,320.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,520.00	-	15,000.00	-	66,520.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	674,995.00	-	255,040.00	42,220.00	887,815.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	539,167.06	-	121,923.72	14,376.28	646,714.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,804.02	-	644.14	-	2,448.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,013.00	-	3,210.00	-	20,223.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,921.00	-	-	-	1,921.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,800.00	-	19,300.00	-	31,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,755.00	-	-	-	5,755.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,760.00	-	-	-	5,760.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,500.00	-	3,500.00	-	21,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,190.00	-	-	-	7,190.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	32,600.00	-	32,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	87,000.00	-	78,900.00	-	165,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	98,355.00	-	33,140.00	16,570.00	114,925.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	29,400.00	-	54,900.00	54,900.00	29,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,090,837.16	-	211,206.70	-	1,302,043.86	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,671,000.00	-	1,285,000.00	-	8,956,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	385,518.00	272,847.00	112,671.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,611,094.16	-	583,772.10	170,320.00	2,024,546.26	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	113,273.70	-	34,520.00	-	147,793.70	-
รวม		122,446,626.06	122,446,626.06	50,708,339.77	50,708,339.77	130,799,337.67	130,799,337.67