

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	10.00	-	-	10.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	84,800.00	84,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000225000641)	1101030101.001	-	-	2,511,045.67	2,511,045.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05997-8)	1101030101.001	-	-	7,813,143.00	7,813,143.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222023781)	1101030102.001	930,104.30	-	12,000.00	100,000.00	842,104.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222762951)	1101030102.001	992,250.55	-	5,286,677.90	2,511,045.67	3,767,882.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-3-11033-6)	1101030102.001	11,052,797.87	-	5,998,162.62	6,309,572.00	10,741,388.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,200.00	-	1,201,100.00	1,219,300.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	200,000.00	-	12,000.00	12,000.00	200,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	520,000.00	520,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	2,700.00	-	-	300.00	2,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,519.85	-	-	3,398.15	3,121.70	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,400.00	-	-	800.00	1,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	13,962.22	-	-	-	13,962.22	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300224043446)	1104010101.001	11,955,236.11	-	10,906.33	-	11,966,142.44	-
สินค้าเพื่อการบริจจาค	1105010103.002	-	-	19,709.00	-	19,709.00	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	31,200.00	31,200.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	732,627.00	-	-	12,000.00	720,627.00	-
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	553,550.00	-	-	-	553,550.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,490.00	-	-	-	10,490.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,393,667.00	-	-	-	1,393,667.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	808,500.00	-	-	-	808,500.00	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	413,174.00	-	-	-	413,174.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	60,900.00	-	-	-	60,900.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	726,000.00	-	-	-	726,000.00	-
ถนน	1208010101.001	45,070,962.72	-	520,000.00	-	45,590,962.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	3,325,116.77	-	-	-	3,325,116.77
สินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,298,000.00	-	-	-	1,298,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	520,000.00	520,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	40,180.00	1,034,961.00	1,000,529.00	-	5,748.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	102,961.73	102,961.73	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,280.39	8,355.59	3,738.11	-	3,662.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	57.02	36.02	18.82	-	39.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	37,838.58	37,784.38	5,298.13	-	5,352.33
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	100,000.00	3,449,261.58	3,349,261.58	-	-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	388.00	-	-	-	388.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,275.00	21,275.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	605,386.58	605,386.58	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	230.34	-	270.45	-	500.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	10,800.00	-	1,200.00	-	12,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	159,789.00	-	14,292.00	-	174,081.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,762,731.30	-	-	-	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	-	45.00	-	30.00	-	75.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,341.13	-	1,740.20	-	3,081.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	144.00	-	14,679.10	-	14,823.10
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,268.90	-	58.20	-	3,327.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,081.06	-	129.00	-	1,210.06
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	580.00	-	-	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,250.00	-	30.00	-	1,280.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	10,058.00	-	-	-	10,058.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,100.00	-	-	-	9,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	406.00	-	60.00	-	466.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	15,938.70	-	-	-	15,938.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	23,986.96	-	10,906.33	-	34,893.29
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	300,864.00	-	77,183.00	-	378,047.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	155,700.00	-	-	-	155,700.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	197,774.00	-	69,556.00	-	267,330.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	206,415.36	-	32,388.61	-	238,803.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,945,419.39	-	1,750,439.10	-	6,695,858.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,015,542.70	-	196,196.26	-	2,211,738.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	33,472.46	-	-	-	33,472.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,227,081.01	-	619,787.95	-	4,846,868.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	30,305.02	-	-	-	30,305.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,729.04	-	9,195.50	-	25,924.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	936,419.00	-	129,384.00	-	1,065,803.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	17,042,271.25	-	2,856,713.00	-	19,898,984.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,950,000.00	-	520,000.00	-	4,470,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,159,571.30	-	595,820.00	-	4,755,391.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	290,499.60	-	41,500.00	-	331,999.60	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	150,500.00	-	21,500.00	-	172,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,903,020.00	-	271,860.00	-	2,174,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,534,489.30	-	375,330.00	-	2,909,819.30	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	100,835.00	-	21,275.00	-	122,110.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	153,600.00	-	25,600.00	-	179,200.00	-
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	-	9,291.00	-	18,863.64	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,254.00	-	2,100.00	-	63,354.00	-
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	-	16,800.00	-	39,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,872.00	-	-	-	14,872.00	-
ค่าวัสดุฯ ทั่วไป	5104010104.001	775,321.73	-	178,440.00	-	953,761.73	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	103,498.00	-	3,000.00	-	106,498.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	489,320.00	-	15,350.00	-	504,670.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	66,520.00	-	15,800.00	-	82,320.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	887,815.00	-	152,130.00	11,450.00	1,028,495.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	646,714.50	-	-	-	646,714.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,448.16	-	408.74	-	2,856.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,223.00	-	1,605.00	-	21,828.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,921.00	-	2,931.00	-	4,852.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	31,100.00	-	3,800.00	-	34,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,755.00	-	5,400.00	-	11,155.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,760.00	-	-	-	5,760.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00	-	3,500.00	-	24,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,190.00	-	-	-	7,190.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	32,600.00	-	-	-	32,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	165,900.00	-	14,300.00	-	180,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	114,925.00	-	16,570.00	-	131,495.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	29,400.00	-	-	-	29,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,302,043.86	-	-	-	1,302,043.86	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,956,000.00	-	1,285,900.00	-	10,241,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	112,671.00	-	-	-	112,671.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,024,546.26	-	261,595.00	88,200.00	2,197,941.26	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	147,793.70	-	1,400.00	-	149,193.70	-
รวม		130,799,337.67	130,799,337.67	33,143,972.14	33,143,972.14	136,935,023.44	136,935,023.44