

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	8,043.00	-	8,043.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	85,600.00	85,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000225000641)	1101030101.001	-	-	3,015,997.87	3,015,997.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05997-8)	1101030101.001	-	-	1,554,206.00	1,554,206.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222023781)	1101030102.001	842,104.30	-	20,078.00	-	862,182.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222762951)	1101030102.001	3,767,882.78	-	76,210.97	3,015,997.87	828,095.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-3-11033-6)	1101030102.001	10,741,388.49	-	2,940,117.27	1,347,391.59	12,334,114.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,204,500.00	1,204,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	200,000.00	-	28,000.00	28,000.00	200,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	292,172.00	292,172.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,121.70	-	-	338.20	2,783.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	13,962.22	-	-	2,743.41	11,218.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300224043446)	1104010101.001	11,966,142.44	-	-	-	11,966,142.44	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	19,709.00	-	20,756.00	-	40,465.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	720,627.00	-	-	28,000.00	692,627.00	-
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	-	-	334,000.00	19,762,363.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,004,818.15	243,587.42	45.75	-	761,276.48
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	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	138,000.00	-	-	138,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	808,500.00	-	19,000.00	141,500.00	686,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	19,000.00	19,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	111,019.54	4,066.21	106,953.33	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	-	-	24,900.00	24,900.00	-	-
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	45,590,962.72	-	-	-	45,590,962.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,325,116.77	-	-	-	3,325,116.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,298,000.00	-	-	-	1,298,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	292,172.00	-	292,172.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,748.00	1,494,399.00	1,517,155.00	-	28,504.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	136,309.06	136,309.06	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,662.91	3,738.11	5,123.95	-	5,048.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	39.82	18.82	18.06	-	39.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,352.33	5,298.13	6,162.09	-	6,216.29
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,444,923.47	3,444,923.47	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	88,200.00	88,200.00	-	-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	388.00	-	-	-	388.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	10,614.00	-	10,614.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	617,059.97	617,059.97	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	500.79	-	27.20	-	527.99
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนจากสปสช.(ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	-	919.00	919.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสังคม	2111020199.999	-	-	-	25.00	-	25.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	174,081.00	16,656.00	16,714.00	-	174,139.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,762,731.30	-	121.00	-	1,762,852.30
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
รายได้ภายในโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ภายในบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	3,081.33	-	178.60	-	3,259.93
รายได้ภายในป่า	4401010103.001	-	14,823.10	-	836.00	-	15,659.10
รายได้ภายในและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	29.10	-	1,859.56	-	1,888.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,327.10	-	58.20	-	3,385.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,210.06	-	68.00	-	1,278.06
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	580.00	-	20.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,280.00	-	50.00	-	1,330.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	10,058.00	-	-	-	10,058.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,100.00	-	500.00	-	9,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	466.00	-	20.00	-	486.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	15,938.70	-	-	-	15,938.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	34,893.29	-	-	-	34,893.29
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	378,047.00	-	51,910.00	-	429,957.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	155,700.00	-	-	-	155,700.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	267,330.00	-	2.00	-	267,332.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	238,803.97	-	-	-	238,803.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,695,858.49	-	-	-	6,695,858.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,211,738.96	-	381,921.36	-	2,593,660.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	33,472.46	-	13,939.95	-	47,412.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,846,868.96	-	528,090.76	-	5,374,959.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	30,305.02	-	-	-	30,305.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,924.54	-	-	-	25,924.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,065,803.00	-	117,235.00	-	1,183,038.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	19,898,984.25	-	1,604,100.00	-	21,503,084.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	88,200.00	-	88,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,470,000.00	-	292,172.00	-	4,762,172.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,755,391.30	-	629,750.00	-	5,385,141.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	331,999.60	-	41,500.00	-	373,499.60	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	172,000.00	-	22,640.00	-	194,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,174,880.00	-	271,860.00	-	2,446,740.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,909,819.30	-	375,330.00	-	3,285,149.30	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	122,110.00	-	10,639.00	10,639.00	122,110.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	179,200.00	-	25,600.00	-	204,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,065.00	-	-	-	1,065.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	483,130.00	-	-	-	483,130.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	18,863.64	-	-	-	18,863.64	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,354.00	-	37,856.00	-	101,210.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	186,400.00	-	-	-	186,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	61,400.00	-	-	-	61,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	39,520.00	-	-	-	39,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,872.00	-	-	-	14,872.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	953,761.73	-	127,017.00	-	1,080,778.73	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	106,498.00	-	185,265.00	-	291,763.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	504,670.00	-	14,300.00	-	518,970.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	82,320.00	-	27,200.00	10,200.00	99,320.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,028,495.00	-	141,212.00	2,000.00	1,167,707.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	646,714.50	-	118,417.08	-	765,131.58	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,856.90	-	327.42	-	3,184.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,828.00	-	1,605.00	-	23,433.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,852.00	-	519.00	-	5,371.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	34,900.00	-	43,900.00	-	78,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,155.00	-	5,225.00	-	16,380.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,760.00	-	-	-	5,760.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,500.00	-	3,500.00	-	28,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,190.00	-	2,700.00	2,700.00	7,190.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	32,600.00	-	-	-	32,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	180,200.00	-	4,320.00	-	184,520.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	131,495.00	-	16,320.00	-	147,815.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	29,400.00	-	-	-	29,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	45.75	-	45.75	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	4,066.21	-	4,066.21	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,302,043.86	-	67,536.00	-	1,369,579.86	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,241,900.00	-	1,290,100.00	-	11,532,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	149,000.00	-	149,000.00	-
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	-	-	90,412.58	-	90,412.58	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-	-	30,480.46	-	30,480.46	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	112,671.00	-	-	-	112,671.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,197,941.26	-	431,831.00	22,825.00	2,606,947.26	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	149,193.70	-	-	-	149,193.70	-
	รวม	136,935,023.44	136,935,023.44	20,071,356.13	20,071,356.13	139,808,493.44	139,808,493.44