

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	8,043.00	-	164.15	8,207.15	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	84,100.00	84,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000225000641)	1101030101.001	-	-	2,862,357.83	2,862,357.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05997-8)	1101030101.001	-	-	12,660,927.93	12,660,927.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222023781)	1101030102.001	862,182.30	-	28,043.00	-	890,225.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222762951)	1101030102.001	828,095.88	-	10,192,420.57	2,862,407.83	8,158,108.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-3-11033-6)	1101030102.001	12,334,114.17	-	5,719,548.56	11,329,600.00	6,724,062.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,247,300.00	1,205,300.00	42,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	200,000.00	-	20,000.00	20,000.00	200,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,783.50	-	-	205.20	2,578.30	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,218.81	-	-	1,338.38	9,880.43	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300224043446)	1104010101.001	11,966,142.44	-	5,177.00	-	11,971,319.44	-
สินค้าเพื่อการบริจจาค	1105010103.002	40,465.00	-	20,444.00	-	60,909.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	692,627.00	-	-	20,000.00	672,627.00	-
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	19,762,363.00	-	-	-	19,762,363.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	761,276.48	-	-	-	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	-
พืครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	138,000.00	-	-	-	138,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	686,000.00	-	-	-	686,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	106,953.33	-	-	-	106,953.33	-
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 กรกฎาคม 2564

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	-	28,504.00	694,027.74	725,581.74	-	60,058.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	142,156.59	271,575.51	-	129,418.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,048.75	6,603.95	7,025.97	-	5,470.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	39.06	39.06	18.02	-	18.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,216.29	6,216.29	820.80	-	820.80
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,997,226.09	4,168,586.09	-	171,360.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	388.00	-	-	-	388.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,614.00	21,253.00	10,639.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	616,004.00	616,004.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	527.99	-	16.67	-	544.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสังคม	2111020199.999	-	25.00	25.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	174,139.00	7,450.00	132,050.00	-	298,739.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,762,852.30	-	-	-	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
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	3,259.93	-	111.53	-	3,371.46
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,659.10	-	-	-	15,659.10
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,888.66	-	15,057.79	-	16,946.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,385.30	-	174.60	-	3,559.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,278.06	-	-	-	1,278.06
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	600.00	-	300.00	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,330.00	-	10.00	-	1,340.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	10,058.00	-	-	-	10,058.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	-	50.00	50.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	486.00	-	-	-	486.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	15,938.70	-	9,763.35	-	25,702.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	34,893.29	-	5,177.00	-	40,070.29
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	429,957.00	-	12,481.00	-	442,438.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	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	-	267,332.00	-	30,800.00	-	298,132.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	238,803.97	-	57,255.29	-	296,059.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,695,858.49	-	2,033,410.70	-	8,729,269.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,593,660.32	-	319,708.89	-	2,913,369.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	47,412.41	-	10,497.31	-	57,909.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,374,959.72	-	522,041.49	-	5,897,001.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	30,305.02	-	14,318.00	-	44,623.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,924.54	-	-	-	25,924.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,183,038.00	-	130,725.00	-	1,313,763.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	21,503,084.25	-	2,705,753.93	-	24,208,838.18
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	88,200.00	-	-	-	88,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,762,172.00	-	-	-	4,762,172.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,385,141.30	-	606,290.00	-	5,991,431.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	373,499.60	-	41,500.00	-	414,999.60	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	194,640.00	-	21,880.00	-	216,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,446,740.00	-	264,660.00	-	2,711,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,285,149.30	-	375,330.00	-	3,660,479.30	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	122,110.00	-	21,278.00	-	143,388.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	204,800.00	-	25,600.00	-	230,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,065.00	-	-	-	1,065.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	483,130.00	-	-	-	483,130.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	18,863.64	-	-	-	18,863.64	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	101,210.00	-	7,200.00	-	108,410.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	186,400.00	-	800.00	-	187,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	61,400.00	-	-	-	61,400.00	-
ค่าเบี่ยงเบน - ในประเทศ	5103010102.001	39,520.00	-	-	-	39,520.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,872.00	-	-	-	14,872.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,080,778.73	-	127,669.00	-	1,208,447.73	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	291,763.00	-	322,200.00	-	613,963.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	518,970.00	-	11,217.00	-	530,187.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	99,320.00	-	20,100.00	-	119,420.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,167,707.00	-	147,700.00	8,500.00	1,306,907.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	765,131.58	-	207,167.74	-	972,299.32	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,184.32	-	323.14	-	3,507.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,433.00	-	1,605.00	-	25,038.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,371.00	-	377.00	-	5,748.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	78,800.00	-	-	-	78,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,380.00	-	-	-	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	28,000.00	-	3,500.00	-	31,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,190.00	-	2,880.00	-	10,070.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	32,600.00	-	-	-	32,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	184,520.00	-	17,280.00	-	201,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	147,815.00	-	16,320.00	-	164,135.00	-
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	1,369,579.86	-	448,900.32	-	1,818,480.18	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,532,000.00	-	1,289,400.00	-	12,821,400.00	-
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	2,606,947.26	-	390,186.04	-	2,997,133.30	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	149,193.70	-	-	-	149,193.70	-
	รวม	139,808,493.44	139,808,493.44	42,862,898.00	42,862,898.00	146,117,395.40	146,117,395.40