

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	826,050.00	826,050.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	84,300.00	84,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000225000641)	1101030101.001	-	-	2,793,841.88	2,793,841.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05997-8)	1101030101.001	-	-	3,930,438.81	3,930,438.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222023781)	1101030102.001	890,225.30	-	-	-	890,225.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010222762951)	1101030102.001	8,158,108.62	-	140,291.00	2,793,841.88	5,504,557.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-3-11033-6)	1101030102.001	6,724,062.73	-	4,766,200.54	2,282,481.37	9,207,781.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	42,000.00	-	1,262,900.00	1,304,900.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	826,000.00	826,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,578.30	-	-	-	2,578.30	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9,880.43	-	-	-	9,880.43	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300224043446)	1104010101.001	11,971,319.44	-	2,637.58	-	11,973,957.02	-
สินค้าเพื่อการบริจาคม	1105010103.002	60,909.00	-	18,550.00	-	79,459.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	672,627.00	-	-	-	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	-	1,118,172.00	-	20,880,535.00	-
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	-	138,000.00	-	1,531,667.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	138,000.00	-	-	138,000.00	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	686,000.00	-	22,000.00	-	708,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	22,000.00	22,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	106,953.33	-	-	-	106,953.33	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	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	-	826,000.00	1,118,172.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	60,058.00	1,267,917.80	1,244,889.80	-	37,030.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	129,418.92	137,976.09	148,210.72	-	139,653.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,470.77	5,470.77	3,440.60	-	3,440.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	18.02	18.02	17.94	-	17.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	820.80	820.80	7,891.10	-	7,891.10
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	171,360.00	4,327,337.52	4,159,977.52	-	4,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	388.00	-	-	-	388.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,644.00	10,644.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	632,314.52	632,314.52	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	544.66	-	-	-	544.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนจากสปสช.(ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	-	3,268.00	3,268.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	298,739.00	-	73,720.00	-	372,459.00
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	-	3,371.46	-	-	-	3,371.46
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,659.10	-	1,685.00	-	17,344.10
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	16,946.45	-	-	-	16,946.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	3,559.90	-	116.40	-	3,676.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,278.06	-	114.00	-	1,392.06
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	900.00	-	150.00	-	1,050.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,340.00	-	20.00	-	1,360.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	10,058.00	-	-	-	10,058.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความคุมอาคาร	4401050107.001	-	486.00	-	40.00	-	526.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	25,702.05	-	-	-	25,702.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	40,070.29	-	2,637.58	-	42,707.87
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	442,438.00	-	52,246.00	-	494,684.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการสงฆ์และถ่ายเอกสาร	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	-	298,132.00	-	8.00	-	298,140.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	296,059.26	-	-	-	296,059.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,729,269.19	-	-	-	8,729,269.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,913,369.21	-	284,866.56	-	3,198,235.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	57,909.72	-	11,625.70	-	69,535.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,897,001.21	-	479,253.45	-	6,376,254.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	44,623.02	-	-	-	44,623.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,924.54	-	11,700.99	-	37,625.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,313,763.00	-	69,753.00	-	1,383,516.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	24,208,838.18	-	3,157,184.44	-	27,366,022.62
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	88,200.00	-	-	-	88,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,762,172.00	-	826,000.00	-	5,588,172.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,991,431.30	-	704,940.00	-	6,696,371.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	414,999.60	-	41,500.00	-	456,499.60	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	216,520.00	-	21,880.00	-	238,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,711,400.00	-	264,660.00	-	2,976,060.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,660,479.30	-	385,960.00	2,600.00	4,043,839.30	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	143,388.00	-	10,644.00	-	154,032.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	230,400.00	-	25,600.00	-	256,000.00	-
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 31 สิงหาคม 2564

เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	108,410.00	-	17,840.00	-	126,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	187,200.00	-	-	-	187,200.00	-
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	-
คาร์ลด์ใช้ไป	5104010104.001	1,208,447.73	-	13,882.00	-	1,222,329.73	-
คาร์ลด์ที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	613,963.00	-	-	-	613,963.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	530,187.00	-	8,900.00	-	539,087.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	119,420.00	-	16,100.00	-	135,520.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,306,907.00	-	165,720.00	-	1,472,627.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	972,299.32	-	105,671.29	-	1,077,970.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,507.46	-	314.58	-	3,822.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,038.00	-	1,605.00	-	26,643.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,748.00	-	328.00	-	6,076.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	78,800.00	-	17,500.00	-	96,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,380.00	-	12,000.00	-	28,380.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,760.00	-	-	-	5,760.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,500.00	-	3,500.00	-	35,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,070.00	-	-	-	10,070.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	32,600.00	-	-	-	32,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	201,800.00	-	45,000.00	-	246,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	164,135.00	-	15,980.00	-	180,115.00	-
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	1,818,480.18	-	334,758.28	-	2,153,238.46	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	160,000.00	-	160,000.00	-	320,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	148,530.00	-	148,530.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,821,400.00	-	1,289,900.00	-	14,111,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	131,000.00	-	131,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	149,000.00	-	160,000.00	160,000.00	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,997,133.30	-	207,578.78	-	3,204,712.08	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	149,193.70	-	-	-	149,193.70	-
<b>รวม</b>		<b>146,117,395.40</b>	<b>146,117,395.40</b>	<b>27,484,441.26</b>	<b>27,484,441.26</b>	<b>150,923,443.20</b>	<b>150,923,443.20</b>