

องค์การบริหารส่วนตำบลคงประคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	53.00	53.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	73,151.00	-	327,100.00	400,251.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	2,018,824.45	2,018,824.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	2,837,538.29	2,837,538.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	5,265,400.24	-	3,332,388.84	2,968,428.45	5,629,360.63	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	450,650.78	-	200,000.00	-	650,650.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	866,800.00	866,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	492,000.00	-	492,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	33.83	-	-	-	33.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300017740857)	1104010101.001	7,517,932.85	-	-	-	7,517,932.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (31000258221)	1104010101.001	7,499,288.01	-	4,451.22	-	7,503,739.23	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	700,000.00	-	-	200,000.00	500,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	839,150.00	-	839,150.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	3,893,158.86	-	3,893,158.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,219,383.81	-	1,219,383.81
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	10,278,352.63	-	10,278,352.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	2,376,867.22	-	2,376,867.22
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	1,505,900.00	-	1,505,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	464,624.00	-	464,624.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดงประจำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	576,450.00	-	576,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	358,863.05	-	358,863.05
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	789,500.00	-	789,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	170,516.66	-	170,516.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	174,100.00	-	174,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	41,113.33	-	41,113.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	278,000.00	-	278,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	86,411.12	-	86,411.12
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	19,159.00	-	19,159.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	-	-	10,377.79	-	10,377.79
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	38,331.34	-	38,331.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	859,900.00	-	430,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	231,350.70	459,313.40	-	227,962.70
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	76,400.00	-	76,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	18,453.34	-	18,453.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	12,506.33	-	12,506.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	418,300.00	-	418,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	-	-	355,782.00	-	355,782.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดงประจำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดวักอื่น	1206160101.001	-	-	38,000.00	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดวักอื่น	1206160103.001	-	-	-	37,999.00	-	37,999.00
ถนน	1208010101.001	-	-	32,562,195.40	-	32,562,195.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	715,230.85	12,575,842.70	-	11,860,611.85
สะพาน	1208020101.001	-	-	234,000.00	-	234,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	-	29,250.00	32,500.00	-	3,250.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	9,926,697.07	-	9,926,697.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	55,241.67	1,072,011.34	-	1,016,769.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	785,900.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บคตภายนอก	2101010102.001	-	-	813,900.00	814,900.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	3,078.16	-	3,078.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	2,700.00	-	2,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	48.73	-	48.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,175.61	24,210.21	4,632.73	-	4,598.13
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,294,909.47	2,294,909.47	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	492,000.00	-	492,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,805.00	7,805.00	7,916.00	-	7,916.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,140.00	122,040.00	122,040.00	-	7,140.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ที่ดินสาธารณะประโยชน์	2111020199.999	-	490.40	-	-	-	490.40
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	726,575.00	-	726,575.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคงประคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,150,650.78	-	-	-	1,150,650.78
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,213,390.00	726,575.00	-	-	486,815.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	9,300,999.81	3,203,090.37	46,257,130.12	-	52,355,039.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,801,805.11	-	-	-	9,801,805.11
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	37.55	-	37.55
รายได้จากการเช่าที่ดิน	4401020101.001	-	-	-	360.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการจากโครงการทำฝาย พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับโครงการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	53.00	-	53.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	4,451.22	-	4,451.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401100199.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้กำไรสุทธิค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	734,244.58	-	734,244.58
รายได้กำไรสุทธิค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	237,330.32	-	237,330.32
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	13,612.16	-	13,612.16
รายได้กำไรสุทธิผลขาด	4402010106.001	-	-	-	809,938.03	-	809,938.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	74,804.00	-	74,804.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	1,221,500.00	-	1,221,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	492,000.00	-	492,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	410,240.00	-	410,240.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	21,010.00	-	21,010.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	286,130.00	-	286,130.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	17,660.00	-	17,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	192,660.00	-	192,660.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	7,805.00	-	7,805.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	31,500.00	-	31,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	18,800.00	-	18,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	26,393.43	-	26,393.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,512.23	-	1,512.23	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,702.20	-	3,702.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	26.00	-	26.00	-
ค่าบริการและพัสดุการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุติดการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,201,000.00	-	1,201,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	223,650.00	-	223,650.00	-
	รวม	21,506,456.71	21,506,456.71	84,353,510.89	84,353,510.89	86,929,069.14	86,929,069.14

องค์การบริหารส่วนตำบลดงประจำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		486,815.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,140.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,150,650.78
เงินรับฝากประกันสังคม		7,916.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,598.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ที่ดินสาธารณประโยชน์	490.40	490.40
รวม		1,657,610.31