

องค์กรบริหารส่วนตำบลงประคำ
งบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
ฉบับที่ 31 ตุลาคม 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รายรับ			รายจ่าย		
		คงเหลือ	เพิ่ม	ลด	คงเหลือ	เพิ่ม	ลด
เงินสดในมือ	1101010101.001	-			53.00	53.00	-
เงินฝากธนาคารคงเหลือ	1101020501.001	73,151.00			327,100.00	400,251.00	-
เงินฝากธนาคารแล้วนั่นที่สถาบันการเงิน (637-6-00228-5)	1101030101.001	-			2,018,824.45	2,018,824.45	-
เงินฝากธนาคารแล้วนั่นที่สถาบันการเงิน (637-6-00396-6)	1101030101.001	-			2,837,538.29	2,837,538.29	-
เงินฝากธนาคารที่สถาบันการเงิน (637-1-07411-3)	1101030102.001	5,265,400.24			3,332,388.84	2,968,428.45	5,629,360.63
เงินฝากธนาคารที่สถาบันการเงิน (637-1-16949-1)	1101030102.001	450,650.78			200,000.00	-	650,650.78
ลูกหนี้เดือนปีมี	1102010102.001	-			866,800.00	866,800.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินเดือนโครงการตราชุมชนิดาทิมชนก	1102030102.001	-			200,000.00	200,000.00	-
รายได้ตั้งนั่งจ้างชั่วคราว	1102050193.001	-			492,000.00	-	492,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ต้นแล้วสิ้นจ่ายร่วง	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
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนค้างานทางที่ดินที่ดิน	1201030102.001	700,000.00			-	200,000.00	500,000.00
หักน	1204010101.001	-			839,150.00	-	839,150.00
คาดการสำนักงาน	1205020101.001	-			3,893,158.86	-	3,893,158.86
ค่าเลี้ยงอาหารและลูกจ้าง	1205020103.001	-			-	1,219,383.81	-
คาดการสำนักงาน	1205030101.001	-			10,278,352.63	-	10,278,352.63
ค่าเสื่อมราคาสิ่งของที่ไม่เป็นภาระ	1205030103.001	-			-	2,376,867.22	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-			1,505,900.00	-	1,505,900.00
ค่าเสื่อมราคาสิ่งของที่ไม่เป็นภาระ	1205040103.001	-			-	464,624.00	-

งบการบริหารสำนักงานประจำ

งบดุล

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ห้องน้ำ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา			รายการห่างเงื่อน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	ยอดคง	เดบิต	เครดิต	ยอดคง	เดบิต	เครดิต
ครัวกับห้องน้ำ	1206010101.001	-	576,450.00	-	-	576,450.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสมควรหักภาษีเงินงาน	1206010103.001	-	-	-	-	358,863.05	-	-	358,863.05
ครุภัณฑ์ภายในหน้าห้องน้ำและชั้นเสียง	1206020101.001	-	789,500.00	-	-	789,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสมควรหักภาษีมาตราด้วยเงินสด	1206020103.001	-	-	-	170,516.66	-	-	-	170,516.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์	1206030101.001	-	174,100.00	-	-	174,100.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสมควรหักภาษีเพื่อส่วนตัว	1206030103.001	-	-	-	41,113.33	-	-	-	41,113.33
ครุภัณฑ์การทาง水上	1206050101.001	-	278,000.00	-	-	278,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสมควรหักภาษีภาระ	1206050103.001	-	-	-	86,411.12	-	-	-	86,411.12
ครุภัณฑ์ใช้งาน	1206060101.001	-	19,159.00	-	-	19,159.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสมควรหักภาษีงาน	1206060103.001	-	-	-	10,377.79	-	-	-	10,377.79
ครุภัณฑ์ห้องน้ำ	1206070101.001	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสมควรหักภาษีห้องน้ำ	1206070103.001	-	-	-	38,331.34	-	-	-	38,331.34
ครุภัณฑ์ห้องน้ำครัว	1206100101.001	-	859,900.00	-	429,500.00	430,400.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสมควรหักภาษีห้องน้ำครัว	1206100103.001	-	231,350.70	-	459,313.40	-	-	-	227,962.70
ค่าเสื่อมชาติการศึกษา	1206110101.001	-	76,400.00	-	-	76,400.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสมควรหักภาษีศึกษา	1206110103.001	-	-	-	18,453.34	-	-	-	18,453.34
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสมควรหักภาษีงานครัว	1206120103.001	-	-	-	12,506.33	-	-	-	12,506.33
ครุภัณฑ์ห้องน้ำ	1206130101.001	-	418,300.00	-	-	418,300.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสมควรหักภาษีห้องน้ำ	1206130103.001	-	-	-	355,782.00	-	-	-	355,782.00

งบดุลประจำเดือน

งบดุล

ประจำเดือน

ประจำเดือน 2563

ประจำเดือน 31 ตุลาคม 2563

ห้องบัญชี	รหัสบัญชี	รายการ	ยอดยกมา	รายการห่างเหลือ	รายการห่างเหลือ	ยอดยกไป
		เบิก	จด	เบิก	จด	เบิก
รายการทั่วไป	1206160101.001	-	-	38,000.00	-	38,000.00
ดำเนินการทางการเงิน	1206160103.001	-	-	37,999.00	-	37,999.00
ลงบันทึกประจำวัน	1208010101.001	-	-	32,562,195.40	-	32,562,195.40
ดำเนินการทางการเงิน	1208010103.001	-	-	715,230.85	12,575,842.70	-
ลงบันทึกประจำวัน	1208020101.001	-	-	234,000.00	-	234,000.00
ดำเนินการทางการเงิน	1208020103.001	-	-	29,250.00	32,500.00	-
ลงบันทึกประจำวัน	1208050101.001	-	-	9,926,697.07	-	9,926,697.07
ดำเนินการทางการเงินที่บันทึกไว้แล้วที่ยังไม่ได้บันทึกในบัญชี	1208050103.001	-	-	55,241.67	1,072,011.34	-
บันทึกห่างก่อนสร้าง	1211010101.001	-	-	785,900.00	785,900.00	-
เงินทุนกิจการ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	813,900.00	814,900.00	-
กิจการทั่วไป ที่ร่วมดำเนินการกับบุคคลภายนอก	2102040103.001	-	-	-	3,078.16	-
กิจการทั่วไป ที่ร่วมดำเนินการกับบุคคลภายนอก	2102040104.001	-	-	-	2,700.00	-
กิจการทั่วไป ที่ร่วมดำเนินการกับบุคคลภายนอก	2102040105.001	-	-	-	48.73	-
บันทึกห่างก่อนสร้าง	2102040110.001	-	-	24,175.61	24,210.21	4,632.73
รายได้ที่ได้รับจากการรับแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึก	2103010102.001	-	-	2,294,909.47	2,294,909.47	-
เงินรับฝากประจำเดือน	2111020199.004	-	-	-	492,000.00	-
เงินรับฝากประจำเดือน	2111020199.005	-	-	7,140.00	122,040.00	-
เงินรับฝากประจำเดือน	2111020199.999	-	-	490.40	-	-
เงินประจำเดือน	2112010101.001	-	-	-	726,575.00	-

งบประมาณประจำปีงบประมาณประจำปี

งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายการ	รายการประจำเดือน	ยอดยกมา	ยอดยกไป	รายรับรายจ่ายเดือน			คงเหลือ
				เดือน	เดือน	เดือน	
เงินเดือนพนักงานโดยรวม	2207020102.001	1,150,650.78	-	-	-	-	1,150,650.78
เงินประจำเดือนพนักงาน - ประจำเดือน	2208010101.001	1,213,390.00	726,575.00	-	-	-	486,815.00
เงินเดือน	3102010101.001	9,300,999.81	3,203,090.37	46,257,130.12	-	-	52,355,039.56
เงินเดือนประจำเดือน	3102010101.002	9,801,805.11	-	-	-	-	9,801,805.11
รายได้จากการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	37.55	-	-	37.55
รายได้จากการเช่าห้อง	4401020101.001	-	-	360.00	-	-	360.00
รายได้จากการเช่าบ้านพักในบ่อน้ำท่าราชบานสรา	4401030103.001	-	-	58.20	-	-	58.20
รายได้จากการเช่าบ้านพักเป็นพักเดือน	4401030127.001	-	-	50.00	-	-	50.00
รายได้จากการเช่าบ้านพักเดือนและเดือนต่อไป	4401030134.001	-	-	500.00	-	-	500.00
รายได้จากการเช่าห้องพัก พ.ร.บ. จราหารบาก	4401040102.001	-	-	400.00	-	-	400.00
รายได้ในอนุญาตให้เช่าบ้านพักตามคุณภาพ	4401050107.001	-	-	53.00	-	-	53.00
รายได้ค่าเชื้อเพลิงและทุน	4401070102.001	-	-	4,451.22	-	-	4,451.22
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	50.00	-	-	50.00
รายได้เงินค่าพิมพ์งาน พ.ร.บ. ก.พาณิชและฯ	4402010102.001	-	-	734,244.58	-	-	734,244.58
รายได้จากการเช่าห้องพัฒนาตาม พ.ร.บ. จ.ส.ส.ร.รายได้ฯ	4402010104.001	-	-	237,330.32	-	-	237,330.32
รายได้จากการเชื้อเพลิงและทุน	4402010105.001	-	-	13,612.16	-	-	13,612.16
รายได้จากการเช่าห้องพัฒนาฯ	4402010106.001	-	-	809,938.03	-	-	809,938.03
รายได้จากการเช่าบ้านพักและบ้านพักตามประมาณการ	4402010113.001	-	-	74,804.00	-	-	74,804.00
รายได้เงินอุดหนุนที่ได้รับตามอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	4403010101.001	-	-	1,221,500.00	-	-	1,221,500.00
รายได้เงินอุดหนุนประจำปี	4403010104.001	-	-	492,000.00	-	-	492,000.00

องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นดงประคำ^๑
จังหวัดสุโขทัย ๒๕๖๔
นัดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลลดงประคำ
รายละเอียด ประกอบงบหดลง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประจำกันสัญญา - ระยะยา	486,815.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	7,140.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยา	1,150,650.78
เงินรับฝากประจำกันสังคม	7,916.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,598.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
ที่ดินสาธารณะประโยชน์	490.40
	490.40
รวม	1,657,610.31