

องค์การบริหารส่วนตำบลดงประจำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,226.50	3,138.50	88.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	333,900.00	333,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (637-6-00228-5)	1101030101.001	-	-	1,500,193.89	1,500,193.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (637-6-00396-6)	1101030101.001	-	-	6,767,070.76	6,767,070.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (637-1-07411-3)	1101030102.001	5,629,360.63	-	6,863,655.01	2,368,890.89	10,124,124.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (637-1-16949-1)	1101030102.001	650,650.78	-	-	-	650,650.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	858,700.00	858,700.00	-	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	492,000.00	-	-	-	492,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	33.83	-	-	33.83	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300017740857)	1104010101.001	7,517,932.85	-	-	-	7,517,932.85	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (31000258221)	1104010101.001	7,503,739.23	-	2,132.28	-	7,505,871.51	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	500,000.00	-	100,000.00	-	600,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	839,150.00	-	-	-	839,150.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,893,158.86	-	-	-	3,893,158.86	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,219,383.81	-	-	-	1,219,383.81
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,278,352.63	-	-	-	10,278,352.63	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,376,867.22	-	-	-	2,376,867.22
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,505,900.00	-	-	-	1,505,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	464,624.00	-	-	-	464,624.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	576,450.00	-	-	-	576,450.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	430,400.00	-	-	-	430,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	227,962.70	-	-	-	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
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดงประจำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	37,999.00	-	-	-	37,999.00
ถนน	1208010101.001	32,562,195.40	-	-	-	32,562,195.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,860,611.85	-	-	-	11,860,611.85
สะพาน	1208020101.001	234,000.00	-	-	-	234,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,250.00	-	-	-	3,250.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,926,697.07	-	951,917.18	-	10,878,614.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,016,769.67	-	49,154.12	-	1,065,923.79
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,000.00	124,601.23	123,601.23	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,078.16	3,078.16	772.00	-	772.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,700.00	2,700.00	2,700.00	-	2,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	48.73	48.73	48.77	-	48.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,598.13	4,598.13	266.09	-	266.09
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,471,232.52	2,568,604.80	-	97,372.28
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	492,000.00	-	-	-	492,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,916.00	7,916.00	7,916.00	-	7,916.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,140.00	213,380.00	206,240.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ที่ดินสาธารณประโยชน์	2111020199.999	-	490.40	-	-	-	490.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	2111020199.999	-	-	-	3,935.75	-	3,935.75
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	726,575.00	74,565.00	-	-	652,010.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดงประจำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	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	-	486,815.00	-	31,500.00	-	518,315.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,355,039.56	-	957,203.06	-	53,312,242.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,801,805.11	-	-	-	9,801,805.11
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	37.55	33.83	-	-	3.72
รายได้จากการเช่าสัตร์	4401020101.001	-	360.00	-	320.00	-	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนสรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	400.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ	4401050107.001	-	53.00	-	5,396.50	-	5,449.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,451.22	-	2,132.28	-	6,583.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	50.00	-	30.00	-	80.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	734,244.58	-	-	-	734,244.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	237,330.32	-	351,611.40	-	588,941.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,612.16	-	-	-	13,612.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	809,938.03	-	555,024.88	-	1,364,962.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	144,094.98	-	144,094.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	74,804.00	-	268,786.00	-	343,590.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายใน	4403010101.001	-	1,221,500.00	-	5,781,453.50	-	7,002,953.50

องค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	492,000.00	-	-	-	492,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	410,240.00	-	413,807.00	-	824,047.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	17,500.00	-	35,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	21,010.00	-	21,010.00	-	42,020.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	286,130.00	-	286,130.00	-	572,260.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	17,660.00	-	17,606.00	-	35,266.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	192,660.00	-	192,660.00	-	385,320.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,805.00	-	7,916.00	-	15,721.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	31,500.00	-	31,500.00	-	63,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,800.00	-	52,000.00	-	70,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	960.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,552.00	-	2,552.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	20,174.00	-	20,174.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,710.00	-	2,710.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	-	-	14,117.23	-	14,117.23	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	27,000.00	-	54,000.00	9,000.00	72,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	43,407.28	-	43,407.28	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตงprecำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,393.43	-	-	-	26,393.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,512.23	-	1,516.08	-	3,028.31	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,702.20	-	3,702.20	-	7,404.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26.00	-	52.00	-	78.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	400.00	-	400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,201,000.00	-	1,201,100.00	600.00	2,401,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	223,650.00	-	189,800.22	-	413,450.22	-
	รวม	86,929,069.14	86,929,069.14	22,909,769.23	22,909,769.23	95,088,156.90	95,088,156.90

องค์การบริหารส่วนตำบลดงประจำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		518,315.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		652,010.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,150,650.78
เงินรับฝากประกันสังคม		7,916.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		266.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		48.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		772.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ที่ดินสาธารณประโยชน์	490.40	
หลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	3,935.75	4,426.15
รวม		2,337,104.79