องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	198,400.00	198,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001201000625)	1101030101.001	-	-	100.00	100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (637-6-00252-8)	1101030101.001	-	-	872,720.31	872,720.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (637-6-00388-5)	1101030101.001	-	-	2,255,537.18	2,255,537.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (637-1-07412-1)	1101030102.001	27,525,232.68	-	2,384,345.95	1,460,752.11	28,448,826.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (637-1-17127-5)	1101030102.001	664,782.24	-	1,662.80	-	666,445.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	16,800.00	-	515,200.00	532,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	-	-	540,436.00	108,276.00	432,160.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (042702360001831)	1104010101.001	8,961,937.32	-	100.00	8,962,037.32	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (362010001836)	1104010101.001	-	-	8,961,937.32	-	8,961,937.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (637-2-01331-2)	1104010101.001	5,860,214.26	-	1,296.38	-	5,861,510.64	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,780,047.00	-	-	-	5,780,047.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,212,927.80	-	-	-	2,212,927.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,280,925.50	-	-	-	6,280,925.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,797,416.21	-	-	-	2,797,416.21
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	15,843,950.00	-	-	-	15,843,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,371,354.09	-	-	-	9,371,354.09
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	8,585.11	-	-	-	8,585.11
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,756,000.00	-	-	-	2,756,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,140,722.22	-	-	-	1,140,722.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	129,450.00	-	-	-	129,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	34,267.86	-	-	-	34,267.86
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,964.29	-	-	-	1,964.29
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	442,000.00	-	-	-	442,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	122,777.78	-	-	-	122,777.78
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	106,800.00	-	-	-	106,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	29,775.00	-	-	-	29,775.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	124,600.00	-	-	-	124,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	103,413.67	-	-	-	103,413.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,999.00	-	-	-	6,999.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	138,000.00	-	-	-	138,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	64,791.68	-	-	-	64,791.68
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	269,000.00	-	-	-	269,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	25,999.99	-	-	-	25,999.99
ถนน	1208010101.001	37,239,772.00	-	-	-	37,239,772.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,843,308.18	-	-	-	17,843,308.18
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,678,060.00	-	-	-	2,678,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,539,332.49	-	-	-	1,539,332.49
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	47,567.98	47,567.98	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	49,576.52	49,576.52	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,788.00	5,788.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	293.00	293.00	137.00	-	137.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	16.15	16.15	16.29	-	16.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,918.84	11,918.84	277.05	-	277.05
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,535,623.95	1,535,623.95	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,684.00	6,684.00	4,011.00	-	4,011.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	222,313.00	222,313.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	8,548.45	8,548.45	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	98,402.00	27,692.00	-	-	70,710.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	784,782.24	-	1,662.80	-	786,445.04
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	138,275.00	-	-	-	138,275.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	22,198.67	-	-	-	22,198.67
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,395,235.75	-	494,846.45	-	63,890,082.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,462,095.99	-	-	-	15,462,095.99

องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	232.80	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,225.00	-	1,049.00	-	2,274.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	100.00	-	240.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,255.00	-	-	-	4,255.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,000.00	-	800.00	-	1,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	72,721.77	-	72,721.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,597.38	-	1,296.38	-	13,893.76
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	146,855.57	-	48,210.85	-	195,066.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,211,095.68	-	576,005.21	-	1,787,100.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	416,969.01	-	157,112.08	-	574,081.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,293.08	-	12,015.35	-	18,308.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	905,939.60	-	292,568.11	-	1,198,507.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	6,927.02	-	-	-	6,927.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	66,617.05	-	-	-	66,617.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	53,905.00	-	8,831.00	-	62,736.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,160,573.50	-	1,358,961.78	-	5,519,535.28
เงินเดือน	5101010101.001	1,237,380.00	-	412,460.00	-	1,649,840.00	-
โบนัส	5101010102.001	465,267.00	-	-	-	465,267.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,500.00	-	14,500.00	-	58,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	311,790.00	-	103,930.00	-	415,720.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	12,630.00	-	4,210.00	-	16,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	412,380.00	-	141,563.00	-	553,943.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,006.00	-	5,005.00	-	9,011.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,200.00	-	8,400.00	-	33,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	170,438.40	-	-	-	170,438.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,427.00	-	2,427.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,000.00	-	6,150.00	-	16,150.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	39,890.40	-	13,296.80	-	53,187.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,900.00	-	-	-	46,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	-	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,272.00	-	-	-	3,272.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	33,796.90	-	2,214.00	-	36,010.90	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	950.00	-	-	950.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	560,370.00	-	2,000.00	-	562,370.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,400.00	-	7,200.00	-	18,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	933,417.00	-	6,500.00	-	939,917.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,121.43	-	8,322.44	-	59,443.87	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,225.00	-	680.00	340.00	1,565.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	703.16	-	245.40	-	948.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,247.00	-	749.00	-	2,996.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	753.00	-	753.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	600.00	-	4,080.00	-	4,680.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	16,800.00	-	16,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	182,874.48	-	25,733.58	-	208,608.06	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	59,903.23	-	-	-	59,903.23	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,161,400.00	-	718,800.00	-	2,880,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	78,073.27	-	-	-	78,073.27	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	339,510.28	-	129,308.24	248.00	468,570.52	-
	รวม	**122,231,136.55**	**122,231,136.55**	**19,287,685.29**	**19,287,685.29**	**125,206,839.03**	**125,206,839.03**

(นางสาวกมลภรณ์ มากลัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยวัฒน์ ฉิมวิหค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายทองย้อย ตรงต่อกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม