

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพิทักษ์ อำเภอมือง จังหวัดพิษณุโลก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	104.00	104.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	742,800.00	742,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000348623)	1101030101.001	-	-	658,900.00	658,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-679-5-00004-1)	1101030101.001	-	-	266,800.00	266,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (644-6-00255-6)	1101030101.001	-	-	5,936,453.62	5,936,453.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-679-2-00149-0)	1101030102.001	864,480.45	-	10,975.39	266,800.00	608,655.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-679-2-61259-8)	1101030102.001	975,617.09	-	-	-	975,617.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111521231)	1101030102.001	2,477,209.52	-	-	658,900.00	1,818,309.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (644-1-19140-7)	1101030102.001	9,616,552.37	-	3,182,860.48	3,542,015.79	9,257,397.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	636,936.00	626,820.00	10,116.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	19,938.63	-	-	5,157.63	14,781.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,140.12	-	-	529.55	5,610.57	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,914.00	-	-	-	5,914.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300028643835)	1104010101.001	15,983,828.74	-	38,688.95	-	16,022,517.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000634392)	1104010101.001	17,298,508.70	-	138,946.29	-	17,437,454.99	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,752,223.78	-	-	-	10,752,223.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,301,641.31	-	-	-	4,301,641.31
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,625.00	-	-	-	9,625.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	9,200.00	-	-	-	9,200.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	225,300.00	-	-	-	225,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	70,418.75	-	-	-	70,418.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,033,000.00	-	-	-	3,033,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	215,816.66	-	-	-	215,816.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,250.00	-	-	-	8,250.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	232,200.00	-	-	-	232,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	64,528.55	-	-	-	64,528.55
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	300,080.00	-	-	-	300,080.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพิกร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	54,186.04	-	-	-	54,186.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	138,880.00	-	-	-	138,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	75,149.16	-	-	-	75,149.16
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,937.50	-	-	-	5,937.50
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	341,000.00	-	-	-	341,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	160,812.64	-	-	-	160,812.64
ถนน	1208010101.001	23,900,290.89	-	861,000.00	-	24,761,290.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,648,404.16	-	-	-	4,648,404.16
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,550,248.00	-	-	-	1,550,248.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	207,170.52	-	-	-	207,170.52
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,366,120.00	-	1,769,000.00	1,545,120.00	1,590,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	5,174.84	5,174.84	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	17,140.00	2,083,941.90	2,066,801.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	86.40	86.40	436.28	-	436.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,500.00	6,500.00	5,500.00	-	5,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,365.25	4,365.25	18,090.10	-	18,090.10
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	43,220.00	2,651,151.93	2,607,931.93	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	18,790.00	18,790.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,530.00	3,530.00	8,760.00	-	8,760.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	189,490.00	189,490.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	56,212.65	-	42.50	-	56,255.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	25,584.01	-	51.00	-	25,635.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	-	13,600.00	13,600.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการปรับปรุงสิ่ง อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ	2111020199.999	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบประกันสังคมพนักงาน จ้าง	2111020199.999	-	-	-	60.00	-	60.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัล สำหรับ อบท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	2111020199.999	-	43.00	-	-	-	43.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัล สำหรับ อบท.ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	2111020199.999	-	301,052.00	-	-	-	301,052.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	87,010.00	-	54,775.00	141,785.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,275,617.09	-	-	-	1,275,617.09
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	437,765.00	141,785.00	61,490.00	-	357,470.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	6,800.00	6,800.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินสะสม	3102010101.001	-	52,598,695.05	-	14,500.00	-	52,613,195.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,138,502.47	-	-	-	22,138,502.47
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	83.00	-	515.76	-	598.76
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	499.29	-	226.95	-	726.24
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	837.00	-	-	-	837.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	436.50	-	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,191.00	-	2,123.00	-	3,314.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	270.00	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	10,680.00	-	21,032.50	-	31,712.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	160.00	-	480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	177,635.24	-	177,635.24
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	1,700.00	-	2,700.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,421,999.60	-	1,421,999.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	564,901.12	-	295,883.86	-	860,784.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,913.98	-	-	-	12,913.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,304,687.03	-	563,251.78	-	1,867,938.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	14,034.74	-	14,034.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	808,856.00	-	172,603.00	-	981,459.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,805,883.00	-	1,361,500.00	-	7,167,383.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	37,580.00	-	18,790.00	-	56,370.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	338,000.00	-	-	-	338,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	899,115.00	-	449,710.00	-	1,348,825.00	-
โบนัส	5101010102.001	618,803.00	-	-	-	618,803.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	24,500.00	-	73,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	78,300.00	-	39,150.00	-	117,450.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	280,510.00	-	141,990.00	-	422,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	29,370.00	-	14,435.00	-	43,805.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	336,000.00	-	164,400.00	-	500,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,330.00	-	6,594.00	3,530.00	6,394.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

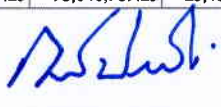
งบทดลอง

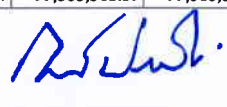
ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	61,800.00	-	31,000.00	-	92,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	467,532.00	-	467,532.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
เงินช่วยเหลือศรัภษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ	5101030211.001	-	-	6,800.00	6,800.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,600.00	-	-	-	39,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,520.00	-	1,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,720.00	-	3,080.00	-	5,800.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	19,828.27	-	3,315.00	-	23,143.27	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	135,445.00	-	844,148.18	-	979,593.18	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,417.84	-	11,037.52	-	22,455.36	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	92,024.80	-	112,806.20	18,848.00	185,983.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,595.71	-	17,796.38	-	65,392.09	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,010.00	-	918.00	-	1,928.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,943.12	-	1,027.20	-	2,970.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,073.60	-	4,911.30	-	13,984.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	923.00	-	4,081.00	-	5,004.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,045.00	-	-	-	3,045.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	18,195.00	-	18,195.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,200.00	-	22,600.00	-	31,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	33,200.00	-	1,800.00	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	5,700.00	-	-	-	5,700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,711,600.00	-	1,363,500.00	-	4,075,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	25,026.80	-	2,500.40	-	27,527.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-	-	236,900.00	-	236,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	263,865.80	-	54,518.84	66.00	318,318.64	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
รวม		95,646,989.23	95,646,989.23	23,485,021.07	23,485,021.07	99,585,365.39	99,585,365.39


(นายนเรศ อินไย)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายภุชชัย ประยูรคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก


(นายภุชชัย ประยูรคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก