

องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,270.00	2,270.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	17,875.00	-	898,300.00	916,175.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5086031648)	1101030101.001	-	-	8,963,857.75	8,963,857.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6235000278)	1101030101.001	-	-	1,817,107.27	1,817,107.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (508-0-33427-4)	1101030102.001	14,172,152.92	-	1,637,090.59	7,802,413.91	8,006,829.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6232168469)	1101030102.001	1,342,746.68	-	7,012,021.67	2,026,367.27	6,328,401.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6232242299)	1101030102.001	867,500.99	-	-	-	867,500.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	259,404.00	107,416.00	151,988.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	29,434.03	10,479.40	18,954.63	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	65,816.00	-	-	-	65,816.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	20,042.77	-	-	-	20,042.77	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	23,827.00	-	-	-	23,827.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,696.67	-	-	1,696.67	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	340,635.00	-	-	-	340,635.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5082085093)	1104010101.001	8,984,660.87	-	-	-	8,984,660.87	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	753,710.00	-	-	-	753,710.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	-	-	576,500.00	-	576,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	-	-	14,412.50	-	14,412.50
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	7,801,300.00	-	7,801,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	195,032.50	-	195,032.50

องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	7,809,142.32	-	7,809,142.32	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	221,689.10	-	221,689.10
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	52,726,575.80	-	52,726,575.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	2,216,041.04	-	2,216,041.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	125,900.00	-	125,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	14,487.50	-	14,487.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	423,000.00	-	423,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	84,600.00	-	84,600.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	63,880.00	-	63,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	12,776.00	-	12,776.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	197,100.00	-	197,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	74,800.00	-	74,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	39,420.00	-	39,420.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	336,860.00	-	336,860.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	35,586.00	-	35,586.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	78,000.00	-	78,000.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	33,000.00	-	33,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	35,700.00	-	35,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	6,600.00	-	6,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	168,000.00	-	168,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	102,000.00	-	102,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	33,600.00	-	33,600.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	-	-	192,000.00	-	192,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	-	-	6,400.00	-	6,400.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,263,500.00	249,000.00	1,014,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,705,866.00	1,719,866.00	-	14,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	6,307.09	-	6,307.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	1,484.00	-	1,484.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,726.90	11,726.90	7,449.54	-	7,449.54
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,721,563.96	1,721,563.96	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,365.00	-	4,365.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	306,980.75	306,980.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1,344.70	-	-	-	1,344.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,613.64	-	-	-	1,613.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	2111020199.999	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก 25%	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	217,582.00	-	-	-	217,582.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	420,601.33	-	-	-	420,601.33
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	49,450.00	-	49,450.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,621,210.99	-	-	-	1,621,210.99
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	538,537.00	-	-	-	538,537.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	4,521,600.00	-	4,521,600.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	13,735,414.25	-	63,209,013.48	-	76,944,427.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,037,833.09	-	-	-	10,037,833.09
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	1,350.00	-	1,350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	1,520.00	-	1,520.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	694,959.10	-	694,959.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	185,029.98	-	185,029.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	721,226.51	-	721,226.51
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	-	-	916,300.00	-	916,300.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	10,479.40	29,434.03	-	18,954.63
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	483,051.83	10,479.40	472,572.43	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	180,600.00	-	180,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	14,098.70	-	14,098.70	-

องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	214,260.00	-	214,260.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	3,442.18	-	3,442.18	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	2,389.60	-	2,389.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	36,300.00	-	36,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	6,080.00	-	6,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	28,856.00	-	28,856.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	9,124.00	-	9,124.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	2,056.00	-	2,056.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	25,166.00	12,583.00	12,583.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	17,975.00	-	17,975.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	904,300.00	-	904,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	212,700.00	-	212,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	124,660.00	-	124,660.00	-
	รวม	26,590,663.90	26,590,663.90	98,849,369.75	98,849,369.75	99,763,570.97	99,763,570.97