

องค์การบริหารส่วนตำบลโปธิ์ประทับข้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระดมเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	41,027.00	-	747,200.00	747,200.00	41,027.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (328-5-00030-2)	1101030101.001	-	-	510,768.37	510,768.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (610-6-03958-5)	1101030101.001	10,900.00	-	1,389,378.63	-	1,400,278.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (328-2-34357-1)	1101030102.001	8,405,441.44	-	1,177.47	1,241,500.17	7,165,118.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (328-2-37665-9)	1101030102.001	80,216.07	-	-	-	80,216.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (328-2-41665-3)	1101030102.001	625,860.51	-	-	-	625,860.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	18,200.00	8,500.00	9,700.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	-	46.06	-	-	-	46.06
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (328-4-17585-5)	1104010101.001	7,761,666.19	-	-	-	7,761,666.19	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	456,170.00	-	-	-	456,170.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	270,000.00	-	270,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	5,371,730.00	-	5,371,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	537,173.00	-	537,173.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	1,431,651.00	-	1,431,651.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	140,390.10	-	140,390.10
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	244,440.00	-	244,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	36,728.58	-	36,728.58
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	3,515,000.00	-	3,515,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	332,533.36	-	332,533.36
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	993,112.60	-	993,112.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพร้ประทับข้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	165,427.70	-	165,427.70
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	136,140.00	-	136,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	17,383.33	-	17,383.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	-	-	6,857.14	-	6,857.14
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	223,400.00	-	223,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	23,533.34	-	23,533.34
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	43,100.00	-	43,100.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	349,480.00	349,480.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	2,036.80	-	2,036.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	68.00	-	68.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	55,763.73	55,763.73	71.21	-	71.21
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,101,378.38	1,104,359.63	-	2,981.25
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	17.00	-	-	-	17.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	-	3,060.00	-	3,060.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,895.00	3,895.00	3,937.00	-	3,937.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพร้ประทับข้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	95,145.20	95,145.20	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	348.80	-	-	-	348.80
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	387.12	-	-	-	387.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	257.80	-	-	-	257.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล (สปสข.)	2111020199.999	-	720.00	-	-	-	720.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	156,650.00	-	-	-	156,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สปสข.-โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลโพร้ประทับข้าง	2111020199.999	-	3,060.00	3,060.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	12.83	-	-	-	12.83
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,162,246.58	-	-	-	1,162,246.58
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	232,290.00	-	-	-	232,290.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	3,060.00	-	3,060.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	5,403,299.73	-	11,044,547.05	-	16,447,846.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,362,286.56	-	-	-	10,362,286.56
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	190.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	467.47	-	467.47
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	418.20	-	418.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	678,642.74	-	678,642.74

องค์การบริหารส่วนตำบลโพลีประทับข้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	130,345.17	-	130,345.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	481,161.52	-	481,161.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	75,971.00	-	75,971.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	765,200.00	-	765,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	337,144.00	-	337,144.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	15,919.00	-	15,919.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	23,710.00	-	23,710.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	197,450.00	-	197,450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	10,980.00	-	10,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	243,060.00	-	243,060.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,895.00	-	3,895.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,381.25	-	2,381.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	2,600.00	2,600.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	241,580.00	93,000.00	148,580.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	112,100.00	-	112,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	28,382.60	-	28,382.60	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	2,278.00	-	2,278.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโปธิ์ประทับข้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	343.85	-	343.85	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	14,552.00	-	14,552.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	753,200.00	-	753,200.00	-
	รวม	17,381,281.21	17,381,281.21	18,602,856.08	18,602,856.08	31,771,846.44	31,771,846.44