

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	347,300.00	347,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (028-200112-0)	1101030101.001	-	-	512,504.02	512,504.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (610-6-03961-5)	1101030101.001	233,312.78	-	1,233,345.89	-	1,466,658.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (028-2-36464-0)	1101030102.001	27,154,075.97	-	2,457.00	605,087.02	26,551,445.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (028-2-51395-2)	1101030102.001	358,196.04	-	-	-	358,196.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6100948249)	1101030102.001	3,212,485.97	-	7,479.38	718,167.12	2,501,798.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	27,000.00	27,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (028-4-18166-2)	1104010101.001	444,725.16	-	-	-	444,725.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (610-2-20074-8)	1104010101.001	12,721,865.00	-	43,979.25	-	12,765,844.25	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,830,000.00	-	-	-	1,830,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,360,877.00	-	-	-	7,360,877.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,333,995.70	-	-	-	6,333,995.70
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,548,750.00	-	-	-	1,548,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	119,478.17	-	-	-	119,478.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	365,000.00	-	-	-	365,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	74,571.42	-	-	-	74,571.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	739,900.00	-	-	-	739,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	100,386.68	-	-	-	100,386.68
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,700.00	-	-	-	18,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,870.00	-	-	-	1,870.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	18,190.00	-	-	-	18,190.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	190,820.00	-	68,700.00	-	259,520.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	68,700.00	68,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	35,799.21	-	-	-	35,799.21
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	67,390.00	-	-	-	67,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	22,520.67	-	-	-	22,520.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	287,999.00	-	-	-	287,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	135,999.51	-	-	-	135,999.51
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	157,100.00	-	-	-	157,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	96,002.55	-	-	-	96,002.55
ถนน	1208010101.001	21,861,870.00	-	-	-	21,861,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,349,587.86	-	-	-	1,349,587.86
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	311,000.00	-	-	-	311,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	26,733.33	-	-	-	26,733.33
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,237.84	6,237.84	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	443,573.50	443,573.50	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	6,782.00	6,782.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	721.41	721.41	876.19	-	876.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	146.71	146.71	116.00	-	116.00
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,211,545.99	1,211,545.99	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,782.00	6,782.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	99,720.00	99,720.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	1,803.00	1,803.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท ประจำปี 2564	2111020199.999	-	67,600.00	36,000.00	27,000.00	-	58,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	358,196.04	-	-	-	358,196.04
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	49,450.00	-	-	-	49,450.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,831,542.60	-	-	-	54,831,542.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,114,155.73	-	-	-	14,114,155.73
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	624.00	-	624.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	174.60	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	129.00	-	-	-	129.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	697.38	-	697.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	441.86	-	43,979.25	-	44,421.11

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	61,088.06	-	61,088.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,579,383.47	-	751,165.35	-	2,330,548.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	182,406.54	-	68,138.16	-	250,544.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,047.35	-	-	-	3,047.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	434,421.85	-	139,248.72	-	573,670.57
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	3,400.69	-	-	-	3,400.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	1,651.05	-	-	-	1,651.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	84,552.00	-	49,737.00	-	134,289.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	2,522,381.50	-	511,094.00	-	3,033,475.50
เงินเดือน	5101010101.001	820,294.00	-	274,590.00	-	1,094,884.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	361,116.00	-	361,116.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,500.00	-	14,500.00	-	58,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	285,270.00	-	95,090.00	-	380,360.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	33,876.00	-	11,140.00	-	45,016.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	340,380.00	-	112,763.00	-	453,143.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,851.00	-	6,182.00	3,091.00	12,942.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,300.00	-	4,100.00	-	16,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	288,314.00	-	-	-	288,314.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,580.00	-	10,000.00	-	31,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	8,440.00	-	-	-	8,440.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	-	-	560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,512.00	-	-	-	3,512.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	125,407.30	-	15,515.00	-	140,922.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	47,593.33	-	5,500.00	-	53,093.33	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,132.00	-	3,652.50	-	7,784.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	141,800.00	-	233,206.00	162,000.00	213,006.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,191.83	-	17,092.62	-	73,284.45	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,509.85	-	2,330.25	-	7,840.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,485.55	-	3,959.00	-	13,444.55	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,900.00	-	-	-	1,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,050.00	-	-	-	2,050.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,080.00	-	25,200.00	-	35,280.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	37,285.44	-	1,895.04	-	39,180.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,048,000.00	-	349,800.00	-	1,397,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	213,761.88	-	189,852.80	63,300.00	340,314.68	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-
	รวม	82,535,831.10	82,535,831.10	5,955,562.20	5,955,562.20	84,152,931.69	84,152,931.69