

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,396.95	4,396.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	919,400.00	919,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002405000099)	1101030101.001	-	-	54,407.22	54,407.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (334-6-00565-8)	1101030101.001	-	-	2,893,156.45	2,893,156.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012402262008)	1101030102.001	217,174.68	-	-	54,407.22	162,767.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012402467476)	1101030102.001	740,188.74	-	-	-	740,188.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (334-0-07071-7)	1101030102.001	8,952,804.02	-	2,386,237.46	1,919,800.12	9,419,241.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,200.00	-	60,450.00	85,650.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	9,120.00	-	21,060.00	8,660.00	21,520.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	4,189.00	-	-	1,274.00	2,915.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,400.00	-	-	200.00	2,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	887.08	-	-	-	887.08	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางสังคม	1103020115.001	6,306.10	-	-	-	6,306.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (362720002967)	1104010101.001	6,438,937.46	-	-	-	6,438,937.46	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	393,040.00	-	-	-	393,040.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,972,043.00	-	-	-	9,972,043.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,431,135.12	-	-	-	2,431,135.12
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,312,740.00	-	-	-	1,312,740.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	761,779.81	-	-	-	761,779.81
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,241,428.50	-	-	-	5,241,428.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,273,476.40	-	-	-	2,273,476.40
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	80,700.00	-	25,900.00	-	106,600.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	12060102.001	-	-	25,900.00	-	25,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	12060103.001	-	8,921.66	-	-	-	8,921.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,429,030.00	-	-	-	2,429,030.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	127,508.27	-	-	-	127,508.27
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	111,500.00	-	-	-	111,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	18,781.25	-	-	-	18,781.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00
ครุภัณฑ์กาบเกษตร	1206050101.001	507,000.00	-	-	-	507,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาบเกษตร	1206050103.001	-	143,291.67	-	-	-	143,291.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,604.17	-	-	-	1,604.17
ครุภัณฑ์วิทยุภาพศาสตร์และกาบแพทย์	1206090101.001	-	-	39,500.00	-	39,500.00	-
พัสดุภัณฑ์วิทยุภาพศาสตร์และกาบแพทย์	1206090102.001	-	-	39,500.00	-	39,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์	1206100101.001	731,700.00	-	70,000.00	-	801,700.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	70,000.00	70,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลกันของหัวเตอร์	1206100103.001	-	102,377.08	-	-	-	102,377.08
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	51,800.00	-	-	-	51,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลกันการศึกษา	1206110103.001	-	3,237.50	-	-	-	3,237.50
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	34,500.00	-	-	-	34,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลกันกีฬา	1206130103.001	-	1,437.50	-	-	-	1,437.50
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลกันอื่น	1206160103.001	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00
ถนน	1208010101.001	26,260,192.32	-	-	-	26,260,192.32	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลถนน	1208010103.001	-	9,626,997.70	-	-	-	9,626,997.70
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,386,474.92	-	703,281.00	-	28,089,755.92	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,869,176.15	-	-	-	12,869,176.15
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	5,232.30	5,232.30	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	439,414.80	469,829.80	-	30,415.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,394.21	1,394.21	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	4,450.00	24,653.00	-	20,203.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,159.64	1,159.64	2,006.00	-	2,006.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	48.90	61.96	74.99	-	61.93

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รายการระหว่างเดือน	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้เงินคืนจากบุคคลภายใน	2102040106.001	-	6,462.12	6,462.12	679.57	-	679.57
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,197.42	2,067,428.28	2,054,230.86	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	28,880.00	4,560.00	19,180.00	-	43,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,586.00	10,586.00	6,321.00	-	6,341.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	8,870.00	424,530.69	424,530.69	-	8,870.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถ้าขายแบบเปลี่ยนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ออกตามศรภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพิ่ม เดิม ปี2561	2111020199.999	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากรอตั้งจังหวัด	2111020199.999	-	39,250.00	-	-	-	39,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	145,075.00	-	-	-	145,075.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,138,228.74	-	-	-	1,138,228.74
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	90,300.00	-	-	-	90,300.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	387,800.00	-	-	-	387,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	55,070,290.93	-	703,281.00	-	55,773,571.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	4,336,363.25	-	-	-	4,336,363.25
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	128.00	-	128.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,500.00	-	220.00	-	1,720.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	185.99	-	199.95	-	385.94
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	44,400.00	-	34,380.00	-	78,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00
รายได้ค่าบริการจากภรรยาผู้คิด พ. ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	-	-	800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการรับทำภารกิจสิ่งปลูกสร้างหรือซ่อม	4401050102.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,600.00	-	630.00	-	2,230.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	190.35	-	125.00	-	315.35
รายได้ค่าบริการเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	11,814.48	-	11,814.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,312.84	-	-	-	2,312.84
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	2,865.00	-	-	-	2,865.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	10,310.00	-	-	-	10,310.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	70,334.61	-	22,034.78	-	92,369.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	1,302,426.43	-	619,442.73	-	1,921,869.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	536,445.45	-	201,502.27	-	737,947.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,835.94	-	7,647.21	-	20,483.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,252,798.42	-	403,748.37	-	1,656,546.79
รายได้ค่าภาคหลวงมีไลต์แอม	4402010111.001	-	16,663.96	-	-	-	16,663.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	67,941.00	-	18,878.00	-	86,819.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	232.80	-	-	-	232.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,715,324.50	-	1,978,822.00	-	7,694,146.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,439,050.00	-	493,267.00	-	1,932,317.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,250.00	-	28,000.00	-	110,250.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,300.00	-	8,400.00	-	26,700.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	513,030.00	-	171,010.00	-	684,040.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	15,270.00	-	5,090.00	-	20,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	664,380.00	-	221,460.00	-	885,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,204.00	-	7,754.00	-	13,958.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	61,300.00	-	27,000.00	-	88,300.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	370,260.00	-	-	-	370,260.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,000.00	1,495.20	4,504.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,715.00	-	2,100.00	-	5,815.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	36,300.00	-	23,650.00	4,450.00	55,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	64,900.00	-	64,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,694.00	-	-	-	9,694.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	118,853.00	-	140,562.00	36,300.00	223,115.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,477.64	-	22,920.00	-	34,397.64	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	20,400.00	-	16,670.00	-	37,070.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	232,800.00	-	76,000.00	72,000.00	236,800.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,549.51	-	11,278.30	2,320.67	52,507.14	-
ค่าไม่ประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,559.00	-	328.00	-	1,887.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,191.30	-	1,394.21	-	5,585.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,696.90	-	5,232.30	-	20,929.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	333.00	-	-	-	333.00	-
ค่าบริการongและพิธีการ	5104030208.001	8,328.00	-	720.00	-	9,048.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,078.08	-	3,500.00	-	10,578.08	-
ค่าบริการช่างพิมพ์	5104030219.001	-	-	5,060.00	-	5,060.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	31,000.00	-	25,200.00	-	56,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,770,500.00	-	928,900.00	-	3,699,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	356,790.76	-	319,584.80	-	676,375.56	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	728,967.56	-	303,424.35	-	1,032,391.91	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
	รวม	98,718,573.57	98,718,573.57	13,206,154.04	13,206,154.04	102,764,349.78	102,764,349.78