

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	1101020501.001	-	-	179,292.20	179,292.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (313-6-06123-3)	1101030101.001	-	-	942,100.00	942,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (991-5-00004-7)	1101030101.001	-	-	6,346,429.99	6,346,429.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020047820707)	1101030102.001	-	-	634,103.63	634,103.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (313-0-60143-0)	1101030102.001	16,784,091.74	-	-	-	16,784,091.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (991-2-57341-7)	1101030102.001	39,996,890.04	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (991-2-57341-7)	1101030102.001	4,274,607.23	-	2,125,781.68	4,439,398.85	37,683,272.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (991-2-62501-8)	1101030102.001	225,281.92	-	202,852.30	634,103.63	3,843,355.90	-
กหนเงินยืม	1102010102.001	9,492.00	-	-	-	225,281.92	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	900,000.00	-	20,550.00	28,992.00	1,050.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	76,822.50	-	-	-	900,000.00	-
กหน - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	3,890.63	-	-	-	76,822.50	-
กหน - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	15,335.79	-	-	-	3,890.63	-
กหน - ภาษีป้าย	1102050194.003	600.00	-	-	-	15,335.79	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (991-4-09112-0)	1104010101.001	1,838,870.79	-	-	-	600.00	-
เงินลงทุนอื่น	1203020199.999	5,000.00	-	1,107.68	-	1,839,978.47	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	543,528.24	-	-	-	5,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	257,878.85	-	-	543,528.24	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,299,206.54	-	-	-	-	257,878.85
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	974,321.37	-	-	3,299,206.54	-
ปลูกสร้าง	1205040101.001	60,000.00	-	-	-	-	974,321.37
ค่าเสื่อมราคาสะสมปลูกสร้าง	1205040103.001	-	29,100.00	-	-	60,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	612,050.00	-	-	-	-	29,100.00
ครุภัณฑ์เจ้าหน้าที่สำนักงาน	1206010102.001	87,000.00	-	-	-	612,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	206,141.93	-	-	87,000.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	92,083.62	-	-	-	-	206,141.93
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	8,199.06	-	-	92,083.62	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	315,500.00	-	-	-	-	8,199.06
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	29,600.00	-	-	315,500.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	90,700.00	-	-	-	-	29,600.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	450.00	-	-	-	90,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	20,758.33	-	-	450.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	117,000.00	-	-	-	-	20,758.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	7,800.00	-	-	117,000.00	-
							7,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโหล่ม

งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

งบประมณที่คอมพิวเตอรื	1206100101.001	207,590.00	-	-	-	207,590.00	-
พัสดุปรกัณที่คอมพิวเตอรื	1206100102.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ปรกัณที่คอมพิวเตอรื	1206100103.001	-	-	-	-	-	-
ลูกัณที่อื่น	1206160101.001	-	75,295.34	-	-	-	75,295.34
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ปรกัณที่อื่น	1206160103.001	553,500.00	-	-	-	-	553,500.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	187,825.00	-	-	-	187,825.00
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	566,500.00	-	3,683,800.00	-	-	4,250,300.00
ภาษีที่ ก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	584,688.10	4,396,850.10	3,878,599.00	-	66,437.00
ภาษีที่ ก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,611.17	4,237.34	4,771.04	-	3,144.87
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,626.17	39,202.99	-	37,576.82
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,962.00	1,250,977.40	1,715,446.23	-	468,430.83
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	102,382.00	25,595.50	-	-	76,786.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	745.50	745.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	819.00	819.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล(สปสช)	2111020199.999	-	16,000.00	464,251.83	464,251.83	-	16,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	930.00	-	-	-	930.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	2111020199.999	-	24,150.00	-	-	-	24,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	159,000.00	-	159,000.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	34,895.00	29,925.00	49,250.00	-	54,220.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,125,281.92	-	-	-	1,125,281.92
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	442,905.00	-	24,950.00	-	467,855.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	43,552,634.54	-	-	-	43,552,634.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,654,715.53	-	-	-	18,654,715.53
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,800.00	-	27,396.80	-	29,196.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,301.78	-	223.50	-	1,525.28
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	530.00	-	70.00	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	40.00	-	340.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	109,860.13	-	-	-	109,860.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,839.01	-	1,107.68	-	2,946.69
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	230.00	-	50.00	-	280.00
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้เปิดเด็คอื่น ๆ	4401100199.001	-	70.00	-	30.00	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	106,071.57	-	74,264.35	-	180,335.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,997,036.67	-	-	-	1,997,036.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,146,797.75	-	283,829.84	-	1,430,627.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	42,056.62	-	4,605.79	-	46,662.41



องค์การบริหารส่วนตำบลบางสักกระโพหลุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ไว้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	744,720.00	-	-	-	744,720.00	-
ไว้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,681,100.00	-	946,100.00	-	5,627,200.00	-
ไว้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रทั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	732,076.00	-	-	-	732,076.00	-
ไว้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रทั่วไปอื่นให้หน่วยงานภายใต้จัดตั้ง	5210010121.998	24,850.00	-	-	-	24,850.00	-
ไว้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบ	5210010121.999	662,361.34	-	182,485.00	-	844,846.34	-
รวม		83,381,326.56	83,381,326.56	22,673,480.05	22,673,480.05	86,607,571.47	86,607,571.47