

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	855,100.00	855,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3435000137)	1101030101.001	-	-	527,012.17	527,012.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02294-2)	1101030101.001	957,368.39	-	2,719,408.57	2,347,406.84	1,329,370.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013432237618)	1101030102.001	17,442,799.97	-	845,740.10	754,812.17	17,533,727.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013432348350)	1101030102.001	395,318.98	-	100,000.00	-	495,318.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036555335)	1101030102.001	2,123,482.70	-	-	-	2,123,482.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-71434-6)	1101030102.001	400,000.00	-	115.07	-	400,115.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7081183662)	1101030102.001	21,915,751.45	-	1,707,926.41	727,666.55	22,896,011.31	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	418,165.00	-	-	100,000.00	318,165.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (303434108649)	1104010101.001	44,304,493.00	-	6,070.53	-	44,310,563.53	-
ที่ดิน	1204010101.001	567,419.00	-	-	-	567,419.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,355,123.71	-	-	-	8,355,123.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,919,359.31	-	-	-	2,919,359.31
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,766,900.00	-	-	-	4,766,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	757,166.64	-	-	-	757,166.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,742,602.24	-	-	-	1,742,602.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	587,909.16	-	-	-	587,909.16
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	107,500.00	-	-	-	107,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	7,383.33	-	-	-	7,383.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,395,000.00	-	-	-	3,395,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	11,916.67	-	-	-	11,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	286,000.00	-	-	-	286,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	62,750.02	-	-	-	62,750.02
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	1,958.33	-	-	-	1,958.33
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00
ถนน	1208010101.001	19,708,936.66	-	200,000.00	-	19,908,936.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,941,874.51	-	-	-	10,941,874.51
สะพาน	1208020101.001	707,000.00	-	-	-	707,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	481,525.00	-	-	-	481,525.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,654,467.66	-	-	-	11,654,467.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,704,464.26	-	-	-	9,704,464.26
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-
สินทรัพย์ปรอการโอน	1213010105.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	3,937.60	-	-	3,937.60	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	6,150.00	-	488,087.79	542,437.79	-	48,200.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	58,664.00	58,664.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	368.10	368.10	1,641.70	-	1,641.70

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	12.80	12.80	62.80	-	62.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,481.19	1,481.19	2,994.60	-	2,994.60
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,788,225.99	1,788,225.99	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	105,900.00	-	-	105,900.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	56,900.00	113,800.00	-	56,900.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	39,155.20	39,155.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,229.00	4,229.00	4,201.00	-	4,201.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	268,400.00	268,400.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	23,111.28	-	-	-	23,111.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของ อบต.ชำแระ	2111020199.999	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้สัมพัทธภาพ	2111020199.999	-	-	15,650.00	15,650.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการสถานประกอบการอาหารตำบลชำแระ	2111020199.999	-	-	31,700.00	31,700.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการตำบลชำแระ	2111020199.999	-	-	9,550.00	9,550.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	23,471.00	-	-	-	23,471.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	156,025.00	-	24,500.00	-	180,525.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	812,976.21	-	-	-	812,976.21
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	7,715.00	-	46,750.00	-	54,465.00
รายได้โครงการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	2,162,611.10	-	-	-	2,162,611.10

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,884,421.95	-	-	-	76,884,421.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,792,945.50	-	-	-	23,792,945.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,343.00	-	-	-	7,343.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	24,288.39	-	-	-	24,288.39
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	873.00	-	29.10	-	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,460.00	-	-	-	1,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	112,560.00	-	-	-	112,560.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	81,147.75	-	54,464.54	-	135,612.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	125,057.35	-	6,070.53	-	131,127.88
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.01	-	-	-	0.01
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	15,330.00	-	2,405.00	-	17,735.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	438,703.58	-	-	-	438,703.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,931,135.08	-	964,384.05	-	7,895,519.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,473,065.25	-	302,749.92	-	2,775,815.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	104,466.23	-	10,117.65	-	114,583.88

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าแระ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,990,027.38	-	387,969.93	-	4,377,997.31
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	0.25	-	-	-	0.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	49,550.99	-	-	-	49,550.99
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	-	19,225.32	-	-	-	19,225.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	741,300.00	-	77,240.00	-	818,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	4,040.00	-	-	-	4,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	12,916,543.25	-	1,700,417.92	-	14,616,961.17
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	56,616.00	-	-	-	56,616.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,521,968.87	-	782,058.70	391,029.35	3,912,998.22	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	220,274.20	-	49,000.00	24,500.00	244,774.20	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	62,774.20	-	14,000.00	7,000.00	69,774.20	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	199,950.00	-	44,460.00	22,230.00	222,180.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	962,531.00	-	288,520.00	134,260.00	1,096,791.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	93,455.00	-	27,570.00	13,785.00	107,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,016,640.00	-	114,000.00	-	1,130,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,215.00	-	4,229.00	-	44,444.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	183,500.00	-	23,000.00	-	206,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	75,741.60	-	-	-	75,741.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,624.00	-	-	-	3,624.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,539.00	-	2,100.00	-	18,639.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	124,258.40	-	-	-	124,258.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	159,536.00	-	-	-	159,536.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	29,934.00	-	-	-	29,934.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	-	-	2,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,200.00	-	-	-	23,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,144.00	-	-	-	3,144.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	140,448.90	-	54,350.00	-	194,798.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	579,572.25	-	164,987.49	-	744,559.74	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	66,273.40	-	15,324.70	-	81,598.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	144,356.00	-	6,000.00	-	150,356.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	145,026.25	-	43,289.22	21,644.61	166,670.86	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,059.30	-	117.70	-	1,177.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,745.10	-	10,657.20	-	38,402.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,161.00	-	-	-	3,161.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	41,000.00	-	-	-	41,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,255.00	-	630.00	-	3,885.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,450.00	-	-	-	2,450.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00	-	2,000.00	-	12,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,700.00	-	-	-	11,700.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,059.75	-	-	-	2,059.75	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	34,550.00	-	-	-	34,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,408,515.24	-	45,668.80	-	1,454,184.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	9,000.00	-	26,650.00	-	35,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	69,760.00	-	125,376.00	-	195,136.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,693,700.00	-	859,600.00	-	8,553,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	964,544.37	-	157,530.28	75,050.00	1,047,024.65	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
	รวม	157,874,518.19	157,874,518.19	12,773,416.01	12,773,416.01	161,559,525.84	161,559,525.84