

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	32,228.00	-	1,122,800.00	1,155,028.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-082-0-13807-9)	1101030101.001	-	-	362,105.63	362,105.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02308-6)	1101030101.001	-	-	1,277,928.72	-	1,277,928.72	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02524-0)	1101030101.001	-	-	111,760.00	111,760.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-343-2-24306-5)	1101030102.001	1,575,516.43	-	-	-	1,575,516.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-343-2-34774-4)	1101030102.001	517,760.77	-	-	28,000.00	489,760.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-0-4639048-9)	1101030102.001	16,424,310.78	-	187,271.00	362,105.63	16,249,476.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-14971-1)	1101030102.001	8,778,352.07	-	-	1,116,045.00	7,662,307.07	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	13,740.00	13,740.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	15,140.00	-	53,623.00	6,609.00	62,154.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	71,222.00	-	-	-	71,222.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	18,925.00	-	-	9,539.00	9,386.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-343-4-10810-2)	1104010101.001	17,868,361.70	-	-	-	17,868,361.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (708-2-18480-8)	1104010101.001	10,150,521.39	-	-	-	10,150,521.39	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	660,480.00	-	28,000.00	-	688,480.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	1,012,000.00	-	1,012,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	6,190,212.53	-	6,190,212.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	2,107,486.37	-	2,107,486.37
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	1,774,000.00	-	1,774,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	544,935.72	-	544,935.72

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	538,000.00	-	538,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	2,442.86	-	2,442.86
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	3,052,840.00	-	3,052,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	1,427,022.83	-	1,427,022.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	459,671.00	-	459,671.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	168,278.32	-	168,278.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	854,000.00	-	854,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	35,583.33	-	35,583.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	450,000.00	-	450,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	127,500.00	-	127,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	762,000.00	-	762,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	256,202.33	-	256,202.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	143,900.00	-	143,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	67,348.55	-	67,348.55
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	57,700.00	-	57,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	12,431.67	-	12,431.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	186,750.00	-	186,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	122,549.00	-	122,549.00
ถนน	1208010101.001	-	-	58,768,775.00	-	58,768,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	27,334,372.85	-	27,334,372.85

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	4,680,535.00	-	4,680,535.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	3,456,458.67	-	3,456,458.67
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	-	-	13,701,000.00	-	13,701,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	-	-	5,264,911.11	-	5,264,911.11
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	67,950.72	179,365.72	-	111,415.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	635.68	-	635.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	97.03	-	97.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,605.34	18,605.34	106.88	-	106.88
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,532,044.50	1,533,544.50	-	1,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,545.00	7,545.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	111,760.00	111,760.00	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	9,000.00	-	500.00	-	9,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปีที่ 4 (โครงการต่อเนื่อง)	2111020199.999	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	25,450.00	153,850.00	-	128,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,178,240.77	-	-	-	1,178,240.77
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	177,100.00	152,700.00	1,200.00	-	25,600.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	31,608,180.75	-	51,703,859.92	-	83,312,040.67

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,121,691.28	-	-	-	23,121,691.28
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	8,894.00	-	8,894.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	228.00	-	228.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	-	-	154,054.00	-	154,054.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	330,403.26	-	330,403.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	883,739.26	-	883,739.26
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	1,154,300.00	-	1,154,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	446,130.00	-	446,130.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	20,680.00	-	20,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	259,200.00	-	259,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	24,925.00	-	24,925.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	235,860.00	-	235,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	7,545.00	1,970.00	5,575.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	33,400.00	-	33,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	640.00	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	700.00	-	700.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	4,715.00	-	4,715.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	9,382.72	-	9,382.72	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	7,053.00	-	7,053.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	47,200.00	-	47,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	2,196.71	-	2,196.71	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	136,467.24	-	136,467.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	10,382.21	-	10,382.21	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	85,145.20	-	85,145.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,133,300.00	-	1,133,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	16,368.00	-	16,368.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	113,929.80	-	113,929.80	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	16,368.00	16,368.00	-	-
	<b>รวม</b>	<b>56,112,818.14</b>	<b>56,112,818.14</b>	<b>100,367,355.32</b>	<b>100,367,355.32</b>	<b>151,380,847.64</b>	<b>151,380,847.64</b>