

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,125,900.00	1,125,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-082-0-13807-9)	1101030101.001	-	-	1,744,075.78	1,744,075.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02308-6)	1101030101.001	1,277,928.72	-	6,149,895.99	2,485,302.88	4,942,521.83	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02524-0)	1101030101.001	-	-	219,250.00	219,250.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-343-2-24306-5)	1101030102.001	1,575,516.43	-	-	-	1,575,516.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-343-2-34774-4)	1101030102.001	489,760.77	-	62,266.00	110,000.00	442,026.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-0-4639048-9)	1101030102.001	16,249,476.15	-	2,761,362.88	1,744,075.78	17,266,763.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-14971-1)	1101030102.001	7,662,307.07	-	111,151.84	1,205,835.00	6,567,623.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	362,480.00	33,680.00	328,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	62,000.00	62,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	62,154.00	-	37,876.00	34,775.00	65,255.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	71,222.00	-	-	-	71,222.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,386.00	-	-	1,033.00	8,353.00	-
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	-	28,066.47	-	10,178,587.86	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	688,480.00	-	110,000.00	62,000.00	736,480.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,774,000.00	-	-	-	1,774,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	544,935.72	-	-	-	544,935.72
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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	58,768,775.00	-	-	-	58,768,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	27,334,372.85	-	-	-	27,334,372.85
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 - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,309.00	9,309.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	111,415.00	556,345.66	444,930.66	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	635.68	635.68	3,377.90	-	3,377.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	1,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	97.03	97.03	87.00	-	87.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	106.88	106.88	3,100.84	-	3,100.84
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,500.00	2,529,526.86	2,754,026.86	-	226,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,545.00	7,545.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	125,200.00	129,460.00	-	4,260.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	9,500.00	-	500.00	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปีที่ 4 (โครงการต่อเนื่อง)	2111020199.999	-	30,000.00	3,000.00	-	-	27,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	128,400.00	-	-	-	128,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,178,240.77	-	266.00	-	1,178,506.77
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	25,600.00	-	11,653.00	-	37,253.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,312,040.67	-	44,540.00	-	83,356,580.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,121,691.28	-	-	-	23,121,691.28
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	8,894.00	-	510.00	-	9,404.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	58.20	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	228.00	-	660.00	-	888.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	150.00	-	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	160.00	-	260.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	28,066.47	-	28,066.47
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	154,054.00	240.00	107,205.00	-	261,019.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	-	1,400.00	1,400.00	-	-
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299.001	-	-	-	1,880.00	-	1,880.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	746,248.09	-	746,248.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	330,403.26	-	451,088.81	-	781,492.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	33,953.03	-	33,953.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	883,739.26	-	612,387.79	-	1,496,127.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	111,151.84	-	111,151.84

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	8,041.07	-	8,041.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	414,898.00	-	414,898.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,154,300.00	-	5,009,121.00	-	6,163,421.00
เงินเดือน	5101010101.001	446,130.00	-	446,130.00	-	892,260.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	25,000.00	-	25,000.00	-	50,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	20,680.00	-	20,680.00	-	41,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	259,200.00	-	259,200.00	-	518,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	24,925.00	-	24,925.00	-	49,850.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	235,860.00	-	235,860.00	-	471,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,575.00	-	5,575.00	-	11,150.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,000.00	-	19,000.00	-	38,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,400.00	-	23,400.00	-	56,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	8,436.38	-	8,436.38	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	1,440.00	-	2,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,600.00	-	12,600.00	-	15,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	700.00	-	4,451.00	-	5,151.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,715.00	-	85,710.00	-	90,425.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,382.72	-	42,450.00	-	51,832.72	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,053.00	-	14,715.66	7,053.00	14,715.66	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	47,200.00	-	92,000.00	47,200.00	92,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,196.71	-	9,309.00	-	11,505.71	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	136,467.24	-	102,549.89	-	239,017.13	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,382.21	-	-	-	10,382.21	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	153,000.00	-	154,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	85,145.20	-	772,584.78	-	857,729.98	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,133,300.00	-	1,136,400.00	-	2,269,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	16,368.00	-	54,253.00	-	70,621.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	113,929.80	-	248,565.22	-	362,495.02	-
	รวม	151,380,847.64	151,380,847.64	19,820,216.00	19,820,216.00	159,083,727.09	159,083,727.09