

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	69,532.00	69,532.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,127,400.00	1,127,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-082-0-13807-9)	1101030101.001	-	-	2,237,382.87	2,237,382.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02308-6)	1101030101.001	4,942,521.83	-	1,908,984.39	5,674,077.61	1,177,428.61	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02524-0)	1101030101.001	-	-	707,770.00	707,770.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-343-2-24306-5)	1101030102.001	1,575,516.43	-	6,905.89	-	1,582,422.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-343-2-34774-4)	1101030102.001	442,026.77	-	-	-	442,026.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-0-4639048-9)	1101030102.001	17,266,763.25	-	5,926,445.23	2,237,382.87	20,955,825.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-14971-1)	1101030102.001	6,567,623.91	-	-	1,705,659.00	4,861,964.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	328,800.00	-	42,760.00	371,560.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	65,255.00	-	49,690.00	40,585.00	74,360.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	71,222.00	-	-	-	71,222.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,353.00	-	-	44.00	8,309.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	-	-	27,895.62	7,895.62	20,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-343-4-10810-2)	1104010101.001	17,868,361.70	-	17,845.78	6,905.89	17,879,301.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (708-2-18480-8)	1104010101.001	10,178,587.86	-	-	-	10,178,587.86	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	736,480.00	-	-	-	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 31 ธันวาคม 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 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	58,768,775.00	-	398,000.00	-	59,166,775.00	-
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	398,000.00	398,000.00	-	-
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	-	-	1,838,325.23	3,721,455.23	-	1,883,130.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,377.90	3,377.90	5,478.70	-	5,478.70
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	-	87.00	87.00	194.18	-	194.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,100.84	3,100.84	12,946.32	-	12,946.32
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	226,000.00	2,297,158.84	2,071,158.84	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	18,849.00	18,849.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,260.00	133,720.00	129,460.00	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปีที่ 4 (โครงการต่อเนื่อง)	2111020199.999	-	27,000.00	23,000.00	100,000.00	-	104,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	128,400.00	-	-	-	128,400.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,178,506.77	-	-	-	1,178,506.77
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	37,253.00	-	-	-	37,253.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,356,580.67	1,099,000.00	37,695.62	-	82,295,276.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,121,691.28	-	-	-	23,121,691.28
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	9,404.00	-	23.00	-	9,427.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	116.40	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	888.00	-	875.00	-	1,763.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	90.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	1,000.00	-	1,500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	150.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	23,814.00	-	23,814.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	140.00	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	28,066.47	-	17,845.78	-	45,912.25
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	261,019.00	-	139,105.00	-	400,124.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299.001	-	1,880.00	-	480.00	-	2,360.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	1,170.00	-	1,170.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	746,248.09	-	731,555.78	-	1,477,803.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	781,492.07	-	392,854.66	-	1,174,346.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	33,953.03	-	-	-	33,953.03

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,496,127.05	-	643,173.55	-	2,139,300.60
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	111,151.84	-	-	-	111,151.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,041.07	-	-	-	8,041.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	414,898.00	-	141,284.00	-	556,182.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,163,421.00	-	1,127,400.00	-	7,290,821.00
เงินเดือน	5101010101.001	892,260.00	-	446,130.00	-	1,338,390.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	50,000.00	-	25,000.00	-	75,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	41,360.00	-	20,680.00	-	62,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	518,400.00	-	259,200.00	-	777,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	49,850.00	-	24,925.00	-	74,775.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	471,720.00	-	235,860.00	-	707,580.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,150.00	-	13,930.00	-	25,080.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,000.00	-	19,000.00	-	57,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	480,000.00	-	480,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,800.00	-	378,100.00	-	434,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,436.38	-	117,000.00	-	125,436.38	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,080.00	-	2,400.00	-	4,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00	-	14,200.00	-	29,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,151.00	-	4,282.00	-	9,433.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	90,425.00	-	238,640.00	-	329,065.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	51,832.72	-	1,825,314.83	-	1,877,147.55	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,715.66	-	32,750.40	-	47,466.06	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	92,000.00	-	72,000.00	-	164,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	11,505.71	-	-	-	11,505.71	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	239,017.13	-	84,915.84	-	323,932.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,382.21	-	20,777.26	-	31,159.47	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	900.00	-	900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	154,500.00	-	6,750.00	-	161,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00	-	4,000.00	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	857,729.98	-	-	-	857,729.98	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,269,700.00	-	1,137,900.00	-	3,407,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	70,621.00	-	-	-	70,621.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	362,495.02	-	103,324.00	-	465,819.02	-
	<b>รวม</b>	<b>159,083,727.09</b>	<b>159,083,727.09</b>	<b>23,904,909.92</b>	<b>23,904,909.92</b>	<b>162,986,123.34</b>	<b>162,986,123.34</b>