

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	647.00	-	1,163.00	1,810.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,138,100.00	1,138,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-082-0-13807-9)	1101030101.001	-	-	1,866,274.88	1,866,274.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02308-6)	1101030101.001	1,180,208.46	-	3,434,130.49	2,115,568.62	2,498,770.33	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02524-0)	1101030101.001	-	-	256,148.00	256,148.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-343-2-24306-5)	1101030102.001	1,593,362.21	-	6,915.81	-	1,600,278.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-343-2-34774-4)	1101030102.001	442,026.77	-	-	-	442,026.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-0-4639048-9)	1101030102.001	16,942,928.26	-	313,822.75	1,866,274.88	15,390,476.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-14971-1)	1101030102.001	7,549,111.58	-	2,115,568.62	1,214,515.00	8,450,165.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	40,649.00	3,900.00	36,749.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	288,000.00	-	-	-	288,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	69,990.00	-	51,823.00	49,667.00	72,146.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	71,222.00	-	-	-	71,222.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,404.00	-	-	767.00	4,637.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-343-4-10810-2)	1104010101.001	17,868,361.70	-	6,915.81	6,915.81	17,868,361.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (708-2-18480-8)	1104010101.001	10,178,587.86	-	-	-	10,178,587.86	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	448,480.00	-	-	-	448,480.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,012,000.00	-	-	-	1,012,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,190,212.53	-	-	-	6,190,212.53	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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	523,671.00	-	-	-	523,671.00	-
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	926,000.00	-	-	-	926,000.00	-
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	-	48,000.00	-	234,750.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	48,000.00	48,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	122,549.00	-	-	-	122,549.00
ถนน	1208010101.001	59,166,775.00	-	790,500.00	-	59,957,275.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	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	-	-	790,500.00	790,500.00	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	13,701,000.00	-	-	-	13,701,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	5,264,911.11	-	-	-	5,264,911.11
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,635,147.23	1,761,797.23	-	126,650.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	177,626.22	181,886.22	-	4,260.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	106,000.00	106,900.00	-	900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	890.70	890.70	2,105.00	-	2,105.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	194.00	-	194.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,773.16	6,773.16	13,372.57	-	13,372.57
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,342,716.00	1,351,716.00	-	9,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,880.00	1,880.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,260.00	165,408.00	161,148.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากขดีใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปีที่ 4 (โครงการต่อเนื่อง)	2111020199.999	-	198,000.00	23,000.00	30,000.00	-	205,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	128,400.00	-	-	-	128,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,178,506.77	-	-	-	1,178,506.77
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	94,153.00	-	81,575.00	-	175,728.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,398,476.29	-	-	-	83,398,476.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,121,691.28	-	-	-	23,121,691.28
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	10,942.00	-	407.00	-	11,349.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	43,278.00	-	11,737.00	-	55,015.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	44.48	-	44.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,367.70	-	261.90	-	1,629.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,074.00	-	991.00	-	9,065.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	150.00	-	140.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	10,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	120.00	-	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	23,814.00	-	-	-	23,814.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	940.00	-	260.00	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,382.09	-	-	-	20,382.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	45,912.25	-	6,915.81	-	52,828.06
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	688,841.00	-	174,114.00	-	862,955.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299.001	-	3,680.00	1,000.00	720.00	-	3,400.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,170.00	-	-	-	1,170.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	234,797.55	-	59,716.35	-	294,513.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,180,657.28	-	875,643.81	-	3,056,301.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,909,868.04	-	465,731.23	-	2,375,599.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	82,424.89	-	13,373.61	-	95,798.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,479,815.19	-	526,832.40	-	4,006,647.59
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	0.75	-	0.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	207,189.57	-	26,949.21	-	234,138.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,492.63	-	-	-	18,492.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	947,679.00	-	225,938.00	-	1,173,617.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	8,130.00	-	8,130.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	11,016,623.00	-	2,368,609.50	-	13,385,232.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	98,000.00	-	-	-	98,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	2,242,125.48	-	446,130.00	-	2,688,255.48	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	125,000.00	-	25,000.00	-	150,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	103,400.00	-	20,680.00	-	124,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,296,000.00	-	259,200.00	-	1,555,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	124,625.00	-	24,925.00	-	149,550.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,179,300.00	-	235,860.00	-	1,415,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,802.00	-	8,361.00	-	50,163.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	98,000.00	-	22,000.00	-	120,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,992.00	-	-	-	8,992.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,802.00	-	4,800.00	-	25,602.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	106,100.00	-	3,900.00	-	110,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	454,236.38	-	-	-	454,236.38	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,480.00	-	320.00	-	4,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,400.00	-	1,600.00	-	31,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,433.00	-	219.00	-	9,652.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	677,996.81	-	50,250.00	-	728,246.81	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,084,827.55	-	626,341.50	-	3,711,169.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	113,256.62	-	32,370.73	-	145,627.35	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	308,000.00	-	72,000.00	-	380,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	11,505.71	-	-	-	11,505.71	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	595,024.61	-	129,749.36	-	724,773.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,538.47	-	20,758.00	-	62,296.47	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,546.00	-	-	-	2,546.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	20,800.00	-	2,600.00	-	23,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,800.00	-	900.00	-	2,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	161,250.00	-	-	-	161,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,210.00	-	5,605.00	-	23,815.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	11,040.00	-	11,040.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,688,065.98	-	177,821.48	-	1,865,887.46	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,688,600.00	-	1,149,100.00	-	6,837,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	70,621.00	-	-	-	70,621.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	828,121.02	-	129,667.52	-	957,788.54	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
	รวม	170,108,073.00	170,108,073.00	17,836,151.26	17,836,151.26	175,114,341.76	175,114,341.76