

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากสะสมหารางกลาง	1101020501.001	12,900.00	-	326,900.00	326,900.00	12,900.00	-
เงินฝากสะสมหารายวันมีสถาบันการเงิน (01921-5-00032-3)	1101030101.001	-	-	837,561.28	837,561.28	-	-
เงินฝากสะสมหารายวันมีสถาบันการเงิน (327-6-00872-6)	1101030101.001	-	-	1,824,197.00	1,824,197.00	-	-
เงินฝากสะสมหารายวันมีสถาบันการเงิน (374-6-00617-1)	1101030101.001	-	-	255,862.50	255,862.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์มีสถาบันการเงิน (01921-2-39613-3)	1101030102.001	1,103,901.61	-	14,200.00	837,561.28	280,540.33	-
เงินฝากออมทรัพย์มีสถาบันการเงิน (01921-2-43384-6)	1101030102.001	356,382.22	-	-	-	356,382.22	-
เงินฝากออมทรัพย์มีสถาบันการเงิน (05248036238-4)	1101030102.001	1,144,645.36	-	-	-	1,144,645.36	-
เงินฝากออมทรัพย์มีสถาบันการเงิน (327-0-23153-9)	1101030102.001	17,897,575.29	-	2,838,328.67	-	20,735,903.96	-
เงินฝากออมทรัพย์มีสถาบันการเงิน (374-0-22069-4)	1101030102.001	4,422,812.68	-	20,425.50	771,984.00	3,671,254.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	66,800.00	-	69,200.00	66,800.00	69,200.00	-
เงินไม่คุ้มมีระยะเวลาสั้น-เงินหมุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (372-2-03500-1)	1104010101.001	7,896,957.45	-	-	-	7,896,957.45	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1201030102.001	130,000.00	-	-	50,000.00	80,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	5,076,000.00	-	5,076,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	4,653,944.00	-	4,653,944.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,326,533.38	-	1,326,533.38
อาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	3,396,490.00	-	3,396,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	419,778.97	-	419,778.97
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	2,803,350.00	-	2,803,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	1,261,727.77	-	1,261,727.77

รวม = ๑๖๖,๕๖๖.๙๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	449,365.00	-	449,365.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	58,522.17	-	58,522.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	47,400.00	-	47,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	5,925.00	-	5,925.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	26,900.00	-	26,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	20,175.00	-	20,175.00
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และสารพิมพ์	1206090101.001	-	-	58,500.00	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และสารพิมพ์	1206090103.001	-	-	-	7,312.50	-	7,312.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	81,100.00	-	81,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	24,900.00	-	24,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	10,893.75	-	10,893.75
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	541,950.00	-	541,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	-	-	447,530.20	-	447,530.20
ถนน	1208010101.001	-	-	36,117,898.89	-	36,117,898.89	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	-	-	18,850,599.02	-	18,850,599.02
สะพาน	1208020101.001	-	-	85,611.00	-	85,611.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	-	-	73,244.97	-	73,244.97
สิ่งพิมพ์/โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	3,441,293.00	-	3,441,293.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งพิมพ์/โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	2,867,874.91	-	2,867,874.91

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	578,720.00	-	578,720.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	28,030.80	28,030.80	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	689,676.98	689,676.98	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	962.41	-	962.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1.18	-	-	-	1.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,881.00	9,857.04	5,546.13	-	5,570.09
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,097,978.54	1,097,978.54	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-	1,600.00
เงินรับฝากค่าใช้ซ้ำอื่น	2111020199.005	-	-	196,032.50	196,032.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าปรับ (บัญชี 2)	2111020199.999	-	6,157.50	-	-	-	6,157.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียม	2111020199.999	-	-	13,000.00	14,200.00	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยเงินฝาก (บัญชี 2)	2111020199.999	-	25,124.72	-	-	-	25,124.72
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	35,685.00	41,320.00	-	5,635.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	455,100.00	-	-	-	455,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	365,331.00	41,320.00	-	-	324,011.00
รายได้จากการรับรู - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	13,000.00	13,000.00	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	19,651,090.50	-	31,408,769.66	-	51,059,860.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,125,243.43	-	-	-	12,125,243.43
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	63.00	-	95.50	-	158.50

## องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและขมวดผ่อน	4401030106.001	-	12,680.00	-	20,280.00	-	32,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมไปย ดิจิทัลแห่งประชาหรือแห่งมีเลีย เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าบริการโฆษณา	4401050107.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนย	4402010102.001	-	773,679.12	-	758,446.74	-	1,532,125.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	69,718.80	-	102,530.17	-	172,248.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,516.55	-	-	-	4,516.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	219,340.63	-	151,159.01	-	370,499.64
รายได้ภาคกลางปี ไตรสิบ	4402010111.001	-	-	-	1,995.75	-	1,995.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	43,876.00	-	-	-	43,876.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้ เงินเดือน	4403010101.001	-	391,700.00	-	2,151,097.00	-	2,542,797.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010101.001	449,614.00	-	462,760.00	-	912,374.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010103.001	24,500.00	-	24,500.00	-	49,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	45,000.00	-	45,000.00	-	90,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	70,800.00	-	70,800.00	-	141,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	59,000.00	-	46,600.00	-	105,600.00	-
บ้านเช่าบ้านญาติ	5101040199.999	44,944.00	-	44,944.00	-	89,888.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. สุภณีน  
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-
ค่าเช่าแชนและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	5,235.98	-	5,235.98	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	7,480.00	-	7,480.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,000.00	-	98,241.00	-	101,241.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	7,114.17	-	-	-	7,114.17	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	110.00	-	230.00	-	340.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	126.26	-	-	-	126.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,922.79	-	-	-	1,922.79	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	328,700.00	-	400,100.00	-	728,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ย้ายทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	56,117.60	-	85,800.80	-	141,918.40	-
<b>รวม</b>		<b>34,157,423.43</b>	<b>34,157,423.43</b>	<b>67,051,569.48</b>	<b>67,051,569.48</b>	<b>94,111,945.99</b>	<b>94,111,945.99</b>

*Sub*

*Sub*

(นายศักดิ์ชัย สิงห์บุราณ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

(นางจันทร์ประวีร์ บริบูรณ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง