

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	58.00	58.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	327,900.00	327,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01921-5-00032-3)	1101030101.001	-	-	389,278.01	389,278.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-00872-6)	1101030101.001	-	-	66,800.00	66,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (374-6-00617-1)	1101030101.001	-	-	264,763.75	264,763.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01921-2-39613-3)	1101030102.001	8,035,650.29	-	758.00	405,628.01	7,630,780.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01921-2-43384-6)	1101030102.001	377,757.22	-	-	-	377,757.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05248036238-4)	1101030102.001	1,146,083.99	-	-	-	1,146,083.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (327-0-23153-9)	1101030102.001	12,754,239.67	-	118,888.12	10,874.68	12,862,253.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (374-0-22069-4)	1101030102.001	1,867,689.40	-	17,863.75	794,229.00	1,091,324.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	64,400.00	-	250,080.00	129,800.00	184,680.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (372-2-03500-1)	1104010101.001	7,901,920.02	-	4,972.79	-	7,906,892.81	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1201030102.001	80,000.00	-	-	-	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,396,490.00	-	-	-	3,396,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	419,778.97	-	-	-	419,778.97
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,803,350.00	-	-	-	2,803,350.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจ๊ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูล	บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง		1205040103.001	-	1,261,727.77	-	-	-	1,261,727.77
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		1206090103.001	-	7,312.50	-	-	-	7,312.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1206100101.001	81,100.00	-	-	-	81,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1206100103.001	-	-	-	-	-	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1206100102.001	32,700.00	-	-	-	32,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1206100103.001	-	45,814.59	-	-	-	45,814.59
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

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,441,293.00	-	-	-	3,441,293.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,867,874.91	-	-	-	2,867,874.91
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,939,561.00	-	-	-	1,939,561.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	28,030.80	28,030.80	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	101,310.95	101,310.95	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	859.18	859.18	509.18	-	509.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2.03	2.03	1.00	-	1.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	490.99	490.99	494.92	-	494.92
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,243,059.11	1,254,567.11	-	11,508.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,400.00	2,400.00	600.00	-	600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	185,288.75	185,288.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับ (บัญชี 2)	2111020199.999	-	6,157.50	-	-	-	6,157.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียม	2111020199.999	-	14,710.00	12,000.00	700.00	-	3,410.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝาก (บัญชี 2)	2111020199.999	-	25,124.72	-	-	-	25,124.72
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	5,635.00	-	-	-	5,635.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	456,475.00	-	-	-	456,475.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	324,011.00	-	-	-	324,011.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,059,860.16	-	-	-	51,059,860.16

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,125,243.43	-	-	-	12,125,243.43
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	378.30	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	504.50	-	28.00	-	532.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมฝอย	4401030106.001	-	91,340.00	-	1,120.00	-	92,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	36,494.00	-	-	-	36,494.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	160.00	-	20.00	-	180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	45,932.18	-	-	-	45,932.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,962.57	-	4,972.79	-	9,935.36
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	2,900.00	-	500.00	-	3,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	146,390.04	-	-	-	146,390.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,260,815.17	-	-	-	2,260,815.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	359,632.50	-	-	-	359,632.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,391.23	-	5,369.07	-	20,760.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	699,855.57	-	-	-	699,855.57
รายได้ภาษากองวางแ่ว	4402010110.001	-	6,854.39	-	-	-	6,854.39
รายได้ภาษากองวางปีโตรเลียม	4402010111.001	-	1,995.75	-	2,579.82	-	4,575.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	83,296.00	-	32,780.00	-	116,076.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	3,736,994.00	-	394,700.00	-	4,131,694.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,837,894.00	-	462,760.00	-	2,300,654.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	24,500.00	-	122,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	180,000.00	-	45,000.00	-	225,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	20,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	283,200.00	-	70,800.00	-	354,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,100.00	-	1,500.00	-	6,600.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	206,600.00	-	57,800.00	-	264,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,920.00	-	-	-	1,920.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,300.00	-	1,550.00	-	7,850.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	89,888.00	-	44,944.00	-	134,832.00	-
บ้านนอกรับอุปถัมภ์	5101040199.999	89,888.00	-	-	-	89,888.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	168,240.00	-	3,900.00	-	172,140.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,500.00	-	8,568.00	-	31,068.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	27,193.00	-	-	-	27,193.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,235.98	-	39,000.00	-	44,235.98	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,388.45	-	9,392.95	-	34,781.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	335,942.00	-	52,918.00	-	388,860.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	32,047.00	-	-	-	32,047.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดโจก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,910.08	-	4,196.79	-	23,106.87	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	655.00	-	140.00	-	795.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	456.89	-	107.00	-	563.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,691.16	-	1,922.79	-	9,613.95	-
ค่าวัสดุพิมพ์และค่าถ่ายเอกสาร	5104030206.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	346,162.80	-	-	-	346,162.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,534,500.00	-	464,100.00	-	1,998,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	405,903.30	-	83,388.38	-	489,291.68	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
รวม		96,912,519.14	96,912,519.14	4,417,292.14	4,417,292.14	97,353,038.02	97,353,038.02



(นางรินทรประวีร์ บริบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายศักดิ์ชัย สิงห์บุราณ)
เลขาธิการบริหารสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดโจก