

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	12,900.00	-	329,000.00	341,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01921-5-00032-3)	1101030101.001	-	-	1,967,437.69	1,967,437.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-00872-6)	1101030101.001	-	-	20,068,900.00	20,068,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (374-6-00617-1)	1101030101.001	-	-	565,409.25	565,409.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01921-2-39613-3)	1101030102.001	280,540.33	-	20,028,350.00	11,967,437.69	8,341,452.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01921-2-43384-6)	1101030102.001	356,382.22	-	-	-	356,382.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05248036238-4)	1101030102.001	1,144,645.36	-	-	-	1,144,645.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (327-0-23153-9)	1101030102.001	20,735,903.96	-	370,650.94	10,000,000.00	11,106,554.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (374-0-22069-4)	1101030102.001	3,671,254.18	-	56,605.50	1,089,634.00	2,638,225.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	69,200.00	-	234,540.00	135,300.00	168,440.00	-
เงินได้กู้ยืมระยะสั้น-เงินยืมโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (372-2-03500-1)	1104010101.001	7,896,957.45	-	4,962.57	-	7,901,920.02	-
เงินได้กู้ยืมระยะยาว-เงินยืมโครงการตามยุทธศาสตร์	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,326,533.38	-	-	-	1,326,533.38
อาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030101.001	3,396,490.00	-	-	-	3,396,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030103.001	-	419,778.97	-	-	-	419,778.97
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,803,350.00	-	-	-	2,803,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,261,727.77	-	-	-	1,261,727.77

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จ. กู้ยืมเงิน	1206010101.001	449,365.00	-	-	-	449,365.00	-
จ. ซื้อบริการตามสัญญาจ้าง	1206010103.001	-	58,522.17	-	-	-	58,522.17
จ. กู้ยืมเงินจากธนาคารและแหล่ง	1206020101.001	47,400.00	-	-	-	47,400.00	-
จ. ซื้อบริการตามสัญญาจ้างและแหล่ง	1206020103.001	-	5,925.00	-	-	-	5,925.00
จ. กู้ยืมเงินและแหล่ง	1206040101.001	26,900.00	-	-	-	26,900.00	-
จ. ซื้อบริการตามสัญญาจ้างและแหล่ง	1206040103.001	-	20,175.00	-	-	-	20,175.00
จ. กู้ยืมเงินและแหล่ง	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
จ. ซื้อบริการตามสัญญาจ้างและแหล่ง	1206090103.001	-	7,312.50	-	-	-	7,312.50
จ. กู้ยืมเงิน	1206100101.001	81,100.00	-	-	-	81,100.00	-
จ. ซื้อบริการตามสัญญาจ้างและแหล่ง	1206100103.001	-	45,814.59	-	-	-	45,814.59
จ. กู้ยืมเงิน	1206110101.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
จ. ซื้อบริการตามสัญญาจ้างและแหล่ง	1206110103.001	-	10,893.75	-	-	-	10,893.75
จ. กู้ยืมเงิน	1206130101.001	541,950.00	-	-	-	541,950.00	-
จ. ซื้อบริการตามสัญญาจ้างและแหล่ง	1206130103.001	-	447,530.20	-	-	-	447,530.20
ค. เงิน	1208010101.001	36,117,898.89	-	-	-	36,117,898.89	-
จ. ซื้อบริการตามสัญญาจ้างและแหล่ง	1208010103.001	-	18,850,599.02	-	-	-	18,850,599.02
ค. เงิน	1208020101.001	85,611.00	-	-	-	85,611.00	-
จ. ซื้อบริการตามสัญญาจ้างและแหล่ง	1208020103.001	-	73,244.97	-	-	-	73,244.97
ค. เงิน	1208050101.001	3,441,293.00	-	-	-	3,441,293.00	-
จ. ซื้อบริการตามสัญญาจ้างและแหล่ง	1208050103.001	-	2,867,874.91	-	-	-	2,867,874.91

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

งบมรดก

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	578,720.00	-	1,360,841.00	-	1,939,561.00	-
เจ้าพนักงาน - พนักงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	70,362.42	70,362.42	-	-
เจ้าพนักงาน - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	1,567,583.00	1,567,583.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหัก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	962.41	962.41	1,889.72	-	1,889.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหัก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหัก - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1.18	1.18	1.06	-	1.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหัก - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,570.09	5,570.09	12,848.64	-	12,848.64
ในคำข้อย่างอื่น	2102040110.001	-	-	1,661,888.94	1,661,888.94	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,600.00	1,600.00	4,000.00	-	4,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	185,529.25	185,529.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถ่วงรับ (บัญชี 2)	2111020199.999	-	6,157.50	-	-	-	6,157.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝาก-กำกับขนาด	2111020199.999	-	1,200.00	-	12,000.00	-	13,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ยอดเบี้ยเงินฝาก (บัญชี 2)	2111020199.999	-	25,124.72	-	-	-	25,124.72
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	5,635.00	-	-	-	5,635.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	455,100.00	-	-	-	455,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	324,011.00	-	-	-	324,011.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,059,860.16	-	-	-	51,059,860.16
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,125,243.43	-	-	-	12,125,243.43
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรนอกภาษี	4401030105.001	-	158.50	-	225.50	-	384.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและแบบผูก	4401030106.001	-	32,960.00	-	55,220.00	-	88,180.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากรวมบัญชีเปิด ไปขาย จัดตั้งใหม่ประเภทหรือเพิ่มเปิด เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าบริการจัดสัมมนา	4401040110.001	-	-	-	36,494.00	-	36,494.00
รายได้ค่าโฆษณาเกี่ยวกับกิจการตามคู่มืออาหาร	4401050107.001	-	60.00	-	60.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	4,962.57	-	4,962.57
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	300.00	-	1,100.00	-	1,400.00
รายได้กัมมียุทธภัณฑ์ตาม พ.ร.บ.กัมมภัณฑ์	4402010102.001	-	1,532,125.86	-	-	-	1,532,125.86
รายได้กัมมียุทธภัณฑ์ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	172,248.97	-	89,293.84	-	261,542.81
รายได้กัมมียุทธกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,516.55	-	10,874.68	-	15,391.23
รายได้กัมมียุทธการ	4402010106.001	-	370,499.64	-	158,758.03	-	529,257.67
รายได้จากภาคกลาง	4402010110.001	-	-	-	6,854.39	-	6,854.39
รายได้จากภาคกลางมี ไลดาเต็ม	4402010111.001	-	1,995.75	-	-	-	1,995.75
รายได้จากรวมบัญชีทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	43,876.00	-	39,420.00	-	83,296.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	2,542,797.00	-	397,900.00	-	2,940,697.00
เงินเดือน	5101010101.001	912,374.00	-	462,760.00	-	1,375,134.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	24,500.00	-	73,500.00	-
เงินเดือนแทนเงินเดือนของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานของลูกจ้างส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	90,000.00	-	45,000.00	-	135,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	10,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการถือ)	5101010199.001	141,600.00	-	70,800.00	-	212,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,600.00	-	1,000.00	-	2,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	105,600.00	-	47,600.00	-	153,200.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษานิตยาร	5101030101.001	-	-	6,300.00	-	6,300.00	-
மானายปลูกดี	5101040102.001	-	-	44,944.00	-	44,944.00	-
மானายบ้านคนอื่น	5101040199.999	89,888.00	-	-	-	89,888.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-
ค่าวัสดุ ใช้ไป	5104010104.001	-	-	21,847.00	-	21,847.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,235.98	-	-	-	5,235.98	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,480.00	-	9,400.00	-	16,880.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	101,241.00	-	175,495.00	-	276,736.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	7,114.17	-	5,555.39	-	12,669.56	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	340.00	-	205.00	-	545.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	126.26	-	113.42	-	239.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,922.79	-	1,922.79	-	3,845.58	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	322,080.00	-	322,080.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	728,800.00	-	469,900.00	-	1,198,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยื่นทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	141,918.40	-	189,667.83	-	331,586.23	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล กุดจิก	5212010199.002	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
รวม	รวม	94,111,945.99	94,111,945.99	50,455,284.67	50,455,284.67	94,933,714.74	94,933,714.74



(นางรัตนพรประวีร์ บริบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ชัย สิงห์บุราณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก