

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุจักร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	-	-	21,375.00	21,375.00	-	-
เงินฝากธนาคารกลาง	1101020501.001	-	-	330,200.00	330,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01921-5-00032-3)	1101030101.001	-	-	308,637.85	308,637.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-00872-6)	1101030101.001	-	-	466,097.00	466,097.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (374-6-00617-1)	1101030101.001	-	-	250,323.50	250,323.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01921-2-39613-3)	1101030102.001	8,341,452.64	-	2,835.50	308,637.85	8,035,650.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01921-2-43384-6)	1101030102.001	356,382.22	-	21,375.00	-	377,757.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05248036238-4)	1101030102.001	1,144,645.36	-	1,438.63	-	1,146,083.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (327-0-23153-9)	1101030102.001	11,106,554.90	-	1,647,684.77	-	12,754,239.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (374-0-22069-4)	1101030102.001	2,638,225.68	-	10,457.72	780,994.00	1,867,689.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	168,440.00	-	64,400.00	168,440.00	64,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ	1102030102.001	50,000.00	-	-	20,000.00	30,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (372-2-03500-1)	1104010101.001	7,901,920.02	-	-	-	7,901,920.02	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ	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
อาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030101.001	3,396,490.00	-	-	-	3,396,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030103.001	-	419,778.97	-	-	-	419,778.97
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,803,350.00	-	-	-	2,803,350.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,261,727.77	-	-	-	1,261,727.77
ค่าอุปกรณ์สำนักงาน	1206010101.001	449,365.00	-	-	-	449,365.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถจักรยานยนต์	1206010103.001	-	58,522.17	-	-	-	58,522.17
ค่ารถจักรยานยนต์และขนส่ง	1206020101.001	47,400.00	-	-	-	47,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถจักรยานยนต์และขนส่ง	1206020103.001	-	5,925.00	-	-	-	5,925.00
ค่ารถจักรยานยนต์และขนส่ง	1206040101.001	26,900.00	-	-	-	26,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถจักรยานยนต์และขนส่ง	1206040103.001	-	20,175.00	-	-	-	20,175.00
ค่ารถจักรยานยนต์และขนส่ง	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถจักรยานยนต์และขนส่ง	1206090103.001	-	7,312.50	-	-	-	7,312.50
ค่ารถจักรยานยนต์และขนส่ง	1206100101.001	81,100.00	-	-	-	81,100.00	-
ค่ารถจักรยานยนต์และขนส่ง	1206100102.001	-	-	32,700.00	-	32,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถจักรยานยนต์และขนส่ง	1206100103.001	-	45,814.59	-	-	-	45,814.59
ค่ารถจักรยานยนต์และขนส่ง	1206110101.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถจักรยานยนต์และขนส่ง	1206110103.001	-	10,893.75	-	-	-	10,893.75
ค่ารถจักรยานยนต์และขนส่ง	1206130101.001	541,950.00	-	-	-	541,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถจักรยานยนต์และขนส่ง	1206130103.001	-	447,530.20	-	-	-	447,530.20
ถนน	1208010101.001	36,117,898.89	-	-	-	36,117,898.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,850,599.02	-	-	-	18,850,599.02
สะพาน	1208020101.001	85,611.00	-	-	-	85,611.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	73,244.97	-	-	-	73,244.97

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,441,293.00	-	-	-	3,441,293.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่หนักโดยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,867,874.91	-	-	-	2,867,874.91
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,939,561.00	-	-	-	1,939,561.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยราชการรัฐ	2101010101.001	-	-	28,030.80	28,030.80	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	146,560.45	146,560.45	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,889.72	1,889.72	859.18	-	859.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบ่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1.06	1.06	2.03	9,352.90	2.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบ่ง - ภาษีเงินได้ไม่เบียดจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,848.64	12,848.64	490.99	-	490.99
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,106,276.30	1,106,276.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,000.00	4,000.00	2,400.00	-	2,400.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	185,483.50	185,483.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถัดรับ (บัญชี 2)	2111020199.999	-	6,157.50	-	-	-	6,157.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถัดรับ (บัญชี 2)	2111020199.999	-	13,200.00	-	1,510.00	-	14,710.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถัดรับเงินฝาก - กำกับขนาด	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	-	1,375.00	-	456,475.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	324,011.00	-	-	-	324,011.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,059,860.16	-	-	-	51,059,860.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,125,243.43	-	-	-	12,125,243.43

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4401030105.001	-	384.00	-	120.50	-	504.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและนอกเสีย	4401030106.001	-	88,180.00	-	3,160.00	-	91,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสิ่งแห่งประเภทหรือแห่งเป็นครัว	4401030110.001	-	10.00	-	20.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนแห่งชาติ	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าบริการวิชาชีพศึกษา	4401040110.001	-	36,494.00	-	-	-	36,494.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4401050107.001	-	120.00	-	40.00	-	160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์	4401070101.001	-	-	-	45,932.18	-	45,932.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,962.57	-	-	-	4,962.57
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,400.00	-	1,500.00	-	2,900.00
รายได้ภาษีรถคัน	4402010101.001	-	-	-	146,390.04	-	146,390.04
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดเงิน	4402010102.001	-	1,532,125.86	-	728,689.31	-	2,260,815.17
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	261,542.81	-	98,089.69	-	359,632.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,391.23	-	-	-	15,391.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	529,257.67	-	170,597.90	-	699,855.57
รายได้จากภาคเอกชน	4402010110.001	-	6,854.39	-	-	-	6,854.39
รายได้จากภาคกลางปีใดก็ตาม	4402010111.001	-	1,995.75	-	-	-	1,995.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	83,296.00	-	-	-	83,296.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	2,940,697.00	-	796,297.00	-	3,736,994.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	1,375,134.00	-	462,760.00	-	1,837,894.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	98,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

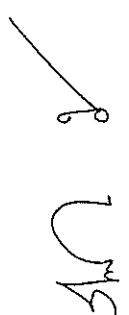
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดบิตแทนเงินสดของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินเดบิตยกมาหนี้งานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	135,000.00	-	45,000.00	-	180,000.00	-
เงินเดบิตของชีพ	5101010116.001	15,000.00	-	5,000.00	-	20,000.00	-
เงินเดบิต (ฝากการบอ)	5101010199.001	212,400.00	-	70,800.00	-	283,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,600.00	-	2,500.00	-	5,100.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	153,200.00	-	53,400.00	-	206,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,920.00	-	1,920.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,300.00	-	-	-	6,300.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	44,944.00	-	44,944.00	-	89,888.00	-
บ้านหนี้เงินบ้านยืมอื่น	5101040199.999	89,888.00	-	-	-	89,888.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเท	5102010199.001	-	-	168,240.00	-	168,240.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเท	5103010199.001	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	21,847.00	-	5,346.00	-	27,193.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,235.98	-	-	-	5,235.98	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	16,880.00	-	8,508.45	-	25,388.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	276,736.00	-	59,206.00	-	335,942.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	32,047.00	-	32,047.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,669.56	-	6,240.52	-	18,910.08	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	545.00	-	110.00	-	655.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดจิก  
 งบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	239.68	-	217.21	-	456.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,845.58	-	3,845.58	-	7,691.16	-
ค่าเช่าและค่าเช่าค่าเช่าค่าเช่า	5104030206.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	322,080.00	-	24,082.80	-	346,162.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,198,700.00	-	335,800.00	-	1,534,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	331,586.23	-	74,317.07	-	405,903.30	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลลาดจิกส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>94,933,714.74</b>	<b>94,933,714.74</b>	<b>6,120,600.07</b>	<b>6,120,600.07</b>	<b>96,912,519.14</b>	<b>96,912,519.14</b>

๒๐๒๐  
 (นายเสกสรรค์ ธีระภรณ์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดจิก  
 นายเสกสรรค์ ธีระภรณ์

  
 (นางจรินทร์ประวีร์ บริบูรณ์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง