

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 136,000.00 | 136,000.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (309-6-01636-4) | 1101030101.001 | - | - | 1,097,282.63 | 1,097,282.63 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (309-6-01778-6) | 1101030101.001 | - | - | 7,686,322.52 | 7,686,322.52 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-5-00225-5) | 1101030101.001 | - | - | 598,203.03 | 598,203.03 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-440-2-56663-8) | 1101030102.001 | 2,708,084.14 | - | 661.00 | 1,413,404.28 | 1,295,340.86 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (309-0-08186-5) | 1101030102.001 | 12,855,534.11 | - | 1,769,240.69 | 8,073,259.52 | 6,551,515.28 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (440-2-62394-9) | 1101030102.001 | 835,814.42 | - | - | - | 835,814.42 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 592,300.00 | 584,500.00 | 7,800.00 | - |
| รายได้ค้างรับจากรัฐบาล | 1102050193.001 | - | 7,850,000.00 | 7,850,000.00 | - | - | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (362690000751) | 1104010101.001 | 7,056,988.81 | - | 3,177.77 | - | 7,060,166.58 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (440-4-12508-2) | 1104010101.001 | 6,864,159.38 | - | - | - | 6,864,159.38 | - |
| พักค่าปรับ | 1106010199.002 | 675,850.00 | - | - | 675,850.00 | - | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 6,764,800.00 | - | - | - | 6,764,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 3,182,597.77 | - | - | - | 3,182,597.77 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 2,628,200.00 | - | - | - | 2,628,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 886,692.78 | - | - | - | 886,692.78 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 815,000.00 | - | - | - | 815,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 244,112.49 | - | - | - | 244,112.49 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 229,200.00 | - | - | 4,950.00 | 224,250.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 62,664.58 | - | - | - | 62,664.58 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 809,500.00 | - | - | - | 809,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 134,238.90 | - | - | - | 134,238.90 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 39,235.00 | - | - | - | 39,235.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 13,234.38 | - | - | - | 13,234.38 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 22,000.00 | - | - | - | 22,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 6,416.67 | - | - | - | 6,416.67 |

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 100,800.00 | - | - | - | 100,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 9,333.34 | - | - | - | 9,333.34 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060101.001 | 12,000.00 | - | - | - | 12,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060103.001 | - | 4,000.00 | - | - | - | 4,000.00 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | 48,500.00 | - | - | - | 48,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080103.001 | - | 12,680.56 | - | - | - | 12,680.56 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 120,600.00 | - | - | 10,500.00 | 110,100.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 34,968.75 | - | - | - | 34,968.75 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 245,500.00 | - | - | - | 245,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 8,000.00 | - | - | - | 8,000.00 |
| ถนน | 1208010101.001 | 80,674,300.00 | - | 7,850,000.00 | - | 88,524,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 27,086,054.68 | - | - | - | 27,086,054.68 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | - | - | 7,850,000.00 | 7,850,000.00 | - | - |
| เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | 7,331.13 | - | 93,151.80 | 93,151.80 | 7,331.13 | - |
| เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 7,975,047.00 | 7,975,047.00 | - | - |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | 10,431.13 | 29,575.65 | 30,161.63 | - | 11,017.11 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | 3,100.00 | - | 3,379.96 | 2,793.98 | 3,685.98 | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 585.98 | 585.98 | 1,053.17 | - | 1,053.17 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | - | 3,100.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 97.25 | 97.25 | - | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 4,419.80 | 4,419.80 | 73,542.71 | - | 73,542.71 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 1,820,923.00 | 1,820,923.00 | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 5,476.00 | 5,476.00 | 910.00 | - | 910.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | 4,030.00 | 314,113.00 | 314,113.00 | - | 4,030.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย | 2111020199.999 | - | - | - | 22,500.00 | - | 22,500.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 249,685.00 | - | - | - | 249,685.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 835,814.42 | - | - | - | 835,814.42 |

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 114,250.00 | - | - | - | 114,250.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 70,477,074.14 | - | - | - | 70,477,074.14 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 10,309,445.43 | - | - | - | 10,309,445.43 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 116.40 | - | - | - | 116.40 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 455.00 | - | 191.00 | - | 646.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 50.00 | - | 150.00 | - | 200.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 190.00 | - | 100.00 | - | 290.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | - | - | 15,716.81 | - | 15,716.81 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 14,229.08 | - | 3,177.77 | - | 17,406.85 |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | - | - | - | 31,000.00 | - | 31,000.00 |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4401100110.001 | - | - | - | 190.00 | - | 190.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 4401100199.001 | - | 1,360.00 | - | 30.00 | - | 1,390.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 84,957.22 | - | 21,628.93 | - | 106,586.15 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 1,889,086.95 | - | - | - | 1,889,086.95 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 596,506.89 | - | 114,687.24 | - | 711,194.13 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 16,565.66 | - | - | - | 16,565.66 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 1,339,328.56 | - | 306,534.84 | - | 1,645,863.40 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 9,567.68 | - | - | - | 9,567.68 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 3,825.14 | - | 4,933.62 | - | 8,758.76 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 73,968.00 | - | 36,498.00 | - | 110,466.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | - | 5,810,952.00 | - | 718,000.00 | - | 6,528,952.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | 419,500.00 | - | 7,850,000.00 | - | 8,269,500.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,769,320.00 | - | 434,360.00 | - | 2,203,680.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 126,000.00 | - | 31,500.00 | - | 157,500.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 81,960.00 | - | 20,400.00 | - | 102,360.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 609,500.00 | - | 146,160.00 | - | 755,660.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5101010116.001 | 34,430.00 | - | - | - | 34,430.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 741,840.00 | - | 185,460.00 | - | 927,300.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 13,381.00 | - | 4,284.00 | - | 17,665.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|---|------------|---|--------------|---|
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 60,300.00 | - | 15,700.00 | - | 76,000.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | - | - | 8,180.00 | - | 8,180.00 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 313,660.00 | - | - | - | 313,660.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 3,655.00 | - | - | - | 3,655.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 23,370.00 | - | - | - | 23,370.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 103,400.00 | - | - | - | 103,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 70,352.00 | - | - | - | 70,352.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 1,280.00 | - | - | - | 1,280.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 14,400.00 | - | - | - | 14,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 19,880.00 | - | - | - | 19,880.00 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 41,379.00 | - | 9,430.00 | - | 50,809.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 26,721.87 | - | 69,500.00 | - | 96,221.87 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 32,124.40 | - | 6,200.00 | - | 38,324.40 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 58,160.00 | - | 18,000.00 | - | 76,160.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 27,208.71 | - | 6,381.60 | - | 33,590.31 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 1,386.00 | - | 708.00 | - | 2,094.00 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 2,458.86 | - | - | - | 2,458.86 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 47,632.80 | - | - | - | 47,632.80 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | - | - | 595.00 | - | 595.00 | - |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 3,800.00 | - | 2,000.00 | - | 5,800.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 7,200.00 | - | 2,400.00 | - | 9,600.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 2,205.00 | - | 6,417.00 | - | 8,622.00 | - |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | 2,100.00 | - | 400.00 | - | 2,500.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 50,340.00 | - | 16,320.00 | - | 66,660.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 580,964.32 | - | 76,295.76 | - | 657,260.08 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 3,500.00 | - | - | - | 3,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,872,600.00 | - | 722,000.00 | - | 3,594,600.00 | - |
| ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5203010111.001 | - | - | 4,950.00 | - | 4,950.00 | - |
| ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5203010120.001 | - | - | 10,500.00 | - | 10,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 23,275.40 | - | - | - | 23,275.40 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 433,781.28 | - | 89,208.04 | - | 522,989.32 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 90,000.00 | - | - | - | 90,000.00 | - |
| รวม | | 131,810,062.63 | 131,810,062.63 | 47,570,406.48 | 47,570,406.48 | 133,150,913.67 | 133,150,913.67 |