

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	133,800.00	133,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (309-6-01636-4)	1101030101.001	-	-	2,806,957.92	2,806,957.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (309-6-01778-6)	1101030101.001	-	-	704,519.03	704,519.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-5-00225-5)	1101030101.001	-	-	593,017.07	593,017.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-440-2-56663-8)	1101030102.001	2,540,215.98	-	2,544.75	774,477.07	1,768,283.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (309-0-08186-5)	1101030102.001	6,141,833.71	-	2,806,957.92	1,121,239.95	7,827,551.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (440-2-62394-9)	1101030102.001	836,859.39	-	-	-	836,859.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	614,300.00	614,300.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (362690000751)	1104010101.001	7,063,051.02	-	-	-	7,063,051.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (440-4-12508-2)	1104010101.001	6,870,572.85	-	353.20	-	6,870,926.05	-
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	224,250.00	-	-	-	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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	100,800.00	-	-	-	100,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	9,333.34	-	-	-	9,333.34

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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	110,100.00	-	-	-	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	88,524,300.00	-	-	-	88,524,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	27,086,054.68	-	-	-	27,086,054.68
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	7,331.13	-	151,250.40	151,250.40	7,331.13	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	174,152.40	174,152.40	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	11,017.11	62,018.79	62,018.79	-	11,017.11
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	3,685.98	-	9,348.00	9,348.00	3,685.98	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,609.15	1,609.15	647.65	-	647.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00	-	3,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	193.81	193.81	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	714.11	714.11	933.92	-	933.92
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,843,364.08	1,843,364.08	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	910.00	910.00	9,122.00	-	9,122.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	14,379.00	311,133.08	311,133.08	-	14,379.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม อำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	800.00	800.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	327,615.00	-	-	-	327,615.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	836,859.39	-	-	-	836,859.39
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	138,000.00	-	-	-	138,000.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	21,100.00	-	800.00	-	21,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,478,274.14	-	-	-	70,478,274.14

องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,309,445.43	-	-	-	10,309,445.43
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	767.00	-	-	-	767.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	370.00	-	-	-	370.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	15,716.81	-	2,544.75	-	18,261.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	26,704.76	-	353.20	-	27,057.96
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	45,700.00	-	-	-	45,700.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	190.00	-	-	-	190.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	124,944.38	-	-	-	124,944.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,664,157.92	-	1,638,855.61	-	4,303,013.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	886,921.79	-	188,744.12	-	1,075,665.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	16,565.66	-	-	-	16,565.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,894,552.74	-	319,796.19	-	2,214,348.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	19,033.30	-	-	-	19,033.30
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,758.76	-	-	-	8,758.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	120,200.00	-	54,064.00	-	174,264.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,063,721.00	-	739,298.00	-	8,803,019.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,269,500.00	-	-	-	8,269,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,638,040.00	-	442,620.00	-	3,080,660.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00	-	31,500.00	-	220,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	122,760.00	-	20,770.00	-	143,530.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	901,820.00	-	146,160.00	-	1,047,980.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	42,610.00	-	8,180.00	-	50,790.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,112,760.00	-	185,460.00	-	1,298,220.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,949.00	-	5,278.00	-	27,227.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	91,700.00	-	15,700.00	-	107,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,180.00	-	-	-	8,180.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	313,660.00	-	-	-	313,660.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,655.00	-	228.00	-	3,883.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,770.00	-	5,500.00	-	31,270.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	138,500.00	-	3,900.00	-	142,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	70,352.00	-	-	-	70,352.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	-	-	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00	-	3,200.00	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,240.00	-	1,720.00	-	23,960.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	91,272.00	-	62,639.00	-	153,911.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	127,306.87	-	-	-	127,306.87	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	29,915.00	-	-	-	29,915.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	44,024.40	-	33,526.60	-	77,551.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	94,660.00	-	36,000.00	18,000.00	112,660.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,980.50	-	25,408.72	-	66,389.22	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,814.00	-	60.00	-	2,874.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,380.13	-	-	-	3,380.13	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,449.20	-	-	-	67,449.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	595.00	-	-	-	595.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	2,400.00	-	14,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,622.00	-	3,605.00	-	12,227.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,860.00	-	-	-	2,860.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	71,460.00	-	35,160.00	480.00	106,140.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	691,532.80	-	123,881.28	-	815,414.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	24,520.00	-	11,471.80	-	35,991.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	95,000.00	-	32,220.00	-	127,220.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,307,900.00	-	717,200.00	-	5,025,100.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	4,950.00	-	-	-	4,950.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	23,275.40	-	-	-	23,275.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	604,444.20	-	101,485.12	-	705,929.32	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>135,989,072.56</b>	<b>135,989,072.56</b>	<b>12,286,317.23</b>	<b>12,286,317.23</b>	<b>138,940,004.93</b>	<b>138,940,004.93</b>