

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	766,500.00	766,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1685000736)	1101030101.001	-	-	368,257.28	368,257.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03167-4)	1101030101.001	-	-	1,498,800.23	1,498,800.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026032719)	1101030101.001	-	-	574,819.97	574,819.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-40658-9)	1101030102.001	1,993,124.79	-	43,843.00	618,517.28	1,418,450.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52909-0)	1101030102.001	417,143.98	-	-	-	417,143.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-01248-1)	1101030102.001	17,723,557.37	-	1,498,800.23	1,449,849.67	17,772,507.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-47546-5)	1101030102.001	8.00	-	-	-	8.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	98,738.00	16,948.00	81,790.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (168-4-01476-6)	1104010101.001	8,875,230.13	-	-	-	8,875,230.13	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,040,000.00	-	-	-	1,040,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	18,300.00	-	-	-	18,300.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,298,000.00	-	-	-	3,298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,525,325.00	-	-	-	1,525,325.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,651,077.00	-	-	-	5,651,077.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,271,778.70	-	-	-	3,271,778.70
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	438,000.00	-	-	-	438,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	63,761.11	-	-	-	63,761.11
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงครกัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	12,312.50	-	-	-	12,312.50
ครกัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครกัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ครกัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครกัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	56,541.66	-	-	-	56,541.66
ครกัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครกัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,916.67	-	-	-	19,916.67
ครกัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครกัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	13,966.67	-	-	-	13,966.67
ครกัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	44,200.00	-	-	-	44,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครกัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	12,008.33	-	-	-	12,008.33
ครกัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครกัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,541.67	-	-	-	5,541.67
ถนน	1208010101.001	35,706,961.00	-	-	-	35,706,961.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	17,850,956.48	-	-	-	17,850,956.48
เขื่อน	1208030101.001	418,000.00	-	-	-	418,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงเขื่อน	1208030103.001	-	158,840.00	-	-	-	158,840.00
เจ้าหน้าที่การค่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	243,341.56	-	-	-	243,341.56
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	19,070.00	113,767.00	157,477.30	-	62,780.30
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,669.20	364,373.97	362,704.77	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	718.30	718.30	769.60	-	769.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	32.65	32.65	62.14	-	62.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	656.33	656.33	158.48	-	158.48
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,880,825.70	1,880,825.70	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	18,266.50	-	-	-	18,266.50
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	227,430.00	227,430.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,952.00	3,952.00	659.00	-	659.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	286,950.50	286,950.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลนตามโครงการ Matching Fund	2111020199.999	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	52,000.00	-	-	-	52,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนรู้อุปกรณ์ปฐมวัย ด้วยสนามเด็กเล่นฯ	2111020199.999	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินรับโอนจาก สปสช	2111020199.999	-	7.98	-	-	-	7.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	2,782.82	-	-	-	2,782.82
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	327,025.00	19,850.00	9,900.00	-	317,075.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,454,361.16	-	-	-	1,454,361.16
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	221,750.00	-	-	-	221,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,300,813.76	-	-	-	33,300,813.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,625,314.76	-	-	-	15,625,314.76

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	2,520.00	-	2,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขบสุรา	4401030103.001	-	-	-	1,629.60	-	1,629.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	494.00	-	553.00	-	1,047.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,800.00	-	800.00	-	2,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำเนาหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	60.00	-	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	43,197.71	-	-	-	43,197.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,817.97	-	-	-	8,817.97
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	35.00	-	-	-	35.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,202.00	-	-	-	1,202.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	250.00	-	10.00	-	260.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	147,438.91	-	48,067.74	-	195,506.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,924,997.07	-	-	-	1,924,997.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	644,951.58	-	241,744.97	-	886,696.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	37,988.81	-	13,232.24	-	51,221.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,305,540.23	-	420,443.63	-	1,725,983.86
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	7,124.00	-	7,124.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,786.08	-	-	-	16,786.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,929.21	-	6,358.05	-	11,287.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	164,409.00	-	52,970.00	-	217,379.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,942,179.00	-	1,246,300.00	-	8,188,479.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	51,000.00	-	-	-	51,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,973,040.00	-	491,010.00	-	2,464,050.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	28,000.00	-	140,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	155,320.00	-	38,830.00	-	194,150.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	259,360.00	-	67,090.00	-	326,450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	24,720.00	-	6,180.00	-	30,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,001,040.00	-	250,260.00	-	1,251,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,224.00	-	3,952.00	-	18,176.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,700.00	-	20,500.00	-	101,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	239,447.60	-	-	-	239,447.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,889.00	-	-	-	1,889.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,500.00	-	4,200.00	-	19,700.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	48,628.80	-	12,157.20	-	60,786.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	45,400.00	-	11,700.00	-	57,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00	-	320.00	-	3,520.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,800.00	-	3,200.00	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,632.00	-	1,728.00	-	14,360.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	88,214.00	-	10,534.30	-	98,748.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	34,733.79	-	2,700.00	-	37,433.79	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,102.00	-	5,933.00	-	22,035.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	221,390.00	-	91,820.00	-	313,210.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,210.48	-	4,344.35	-	29,554.83	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,678.00	-	-	-	3,678.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,433.87	-	1,411.54	-	5,845.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,778.00	-	1,926.00	-	7,704.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,400.00	-	6,300.00	-	22,700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,710.00	-	-	-	6,710.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	960.00	-	7,840.00	-	8,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	792,411.30	-	341,000.00	-	1,133,411.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,068,200.00	-	770,500.00	-	3,838,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,080,272.27	-	320,191.60	-	1,400,463.87	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
	รวม	85,588,897.38	85,588,897.38	10,294,453.15	10,294,453.15	87,659,091.65	87,659,091.65

(นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

พันจ่าเอก (อัญพัลลภพัชร์ เห่งทิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางนันทน์นภัส ตระกูลเสถียร)
ผู้อำนวยการกองคลัง