

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	27,480.00	-	434,862.96	462,284.96	58.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	661,500.00	661,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (303-6-03245-2)	1101030101.001	-	-	8,537,259.73	8,537,259.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-621-2-31431-9)	1101030102.001	6,216,537.39	-	-	-	6,216,537.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-621-2-39741-8)	1101030102.001	2,031,869.45	-	-	-	2,031,869.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (303-0-49178-1)	1101030102.001	46,166,159.82	-	3,502,686.54	5,224,620.67	44,444,225.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	545,400.00	-	15,332.00	545,400.00	15,332.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	368.00	-	-	-	368.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,241.28	-	-	-	5,241.28	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,360.72	-	-	15.49	1,345.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303-2-12885-4)	1104010101.001	38,795,535.74	-	-	-	38,795,535.74	-
ที่ดิน	1204010101.001	990,000.00	-	-	-	990,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,129,400.00	-	-	-	5,129,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,407,441.67	-	-	-	2,407,441.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,887,721.00	-	-	-	5,887,721.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,220,360.44	-	-	-	1,220,360.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,802,300.00	-	-	-	4,802,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,323,985.52	-	-	-	2,323,985.52
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	179,900.00	-	-	-	179,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	44,780.55	-	-	-	44,780.55

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,077,000.00	-	-	-	2,077,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	276,933.33	-	-	-	276,933.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,060.00	-	-	-	21,060.00
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	14,900.00	-	14,900.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,807.00	-	-	-	10,807.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	9,606.21	-	-	-	9,606.21
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	247,000.00	-	-	-	247,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	35,333.35	-	-	-	35,333.35
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	218,020.00	-	-	-	218,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	47,612.30	-	-	-	47,612.30
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	109,500.00	-	-	-	109,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	76,441.45	-	-	-	76,441.45
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,533.33	-	-	-	4,533.33
ถนน	1208010101.001	90,492,252.34	-	-	-	90,492,252.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	50,756,322.63	-	-	-	50,756,322.63
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	32,651,100.00	-	-	-	32,651,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,854,025.17	-	-	-	11,854,025.17
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,505,000.00	-	3,505,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	643,000.00	4,009,468.80	4,363,468.80	-	997,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	12,786.22	21,378.36	-	8,592.14
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,256.50	3,256.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	755.00	755.00	1,539.44	-	1,539.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1	2102040104.001	-	5,075.00	5,075.00	5,153.00	-	5,153.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,756.20	15,784.24	31,516.86	-	31,488.82
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	566,095.75	1,950,951.45	1,389,405.70	-	4,550.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,594.00	2,594.00	433.00	-	433.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	135,302.00	135,302.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,924.80	-	-	-	5,924.80
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	4,030.89	-	-	-	4,030.89
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	164,470.00	-	-	-	164,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,031,869.45	-	-	-	2,031,869.45
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	577,410.00	-	70,925.00	-	648,335.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	112,181,318.70	-	-	-	112,181,318.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	45,764,113.89	-	-	-	45,764,113.89
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	19.00	-	-	-	19.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	150.93	-	-	-	150.93
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	50,098.00	-	74,171.00	-	124,269.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,596.66	-	6.97	-	1,603.63
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	4,723.90	-	4,723.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,966.00	-	837.00	-	2,803.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	10.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	510.00	-	170.00	-	680.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	37,350.00	-	79,898.00	-	117,248.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	390.00	-	370.00	-	760.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	113,932.12	-	-	-	113,932.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	17,087.99	-	-	-	17,087.99
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	263,095.55	-	69,012.85	-	332,108.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,270,664.14	-	-	-	2,270,664.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,174,781.46	-	750,882.01	-	1,925,663.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	93,255.25	-	-	-	93,255.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,377,369.59	-	1,486,161.22	-	3,863,530.81
รายได้ภาษีการพนัน	4402010107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	33,197.00	-	-	-	33,197.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,966.00	-	11,587.12	-	20,553.12

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	785,622.00	-	445,000.00	-	1,230,622.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,040.00	-	520.00	-	3,560.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	12,672,746.00	-	1,203,800.00	-	13,876,546.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,600,833.55	-	412,670.00	-	2,013,503.55	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	21,000.00	-	105,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	81,440.00	-	20,360.00	-	101,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	135,000.00	-	33,750.00	-	168,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	19,350.00	-	4,325.00	-	23,675.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,208,320.00	-	302,080.00	-	1,510,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,344.00	-	1,102.00	-	6,446.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,000.00	-	16,613.00	-	67,613.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	162,580.00	-	-	-	162,580.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,108.00	-	2,108.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,970.00	-	4,800.00	-	20,770.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	407,420.00	-	-	-	407,420.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	167,240.00	-	2,800.00	15,000.00	155,040.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,080.00	-	2,400.00	-	8,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,306.00	-	-	-	6,306.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	124,272.00	-	55,384.00	-	179,656.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,215,427.65	-	499,200.00	498,000.00	1,216,627.65	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,800.00	-	5,490.00	-	20,290.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	306,930.00	-	83,900.00	-	390,830.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,840.00	-	-	-	9,840.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	73,867.79	-	11,282.36	0.02	85,150.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	171.21	-	57.20	-	228.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,326.08	-	2,568.00	-	12,894.08	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,721.00	-	-	-	7,721.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	510.00	-	-	-	510.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,680.00	-	-	-	1,680.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	102,600.00	-	-	-	102,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,100.00	-	77,800.00	-	89,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	81,300.00	-	3,000.00	-	84,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,957,285.70	-	184,395.60	-	3,141,681.30	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	480.00	-	-	-	480.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,807,300.00	-	1,206,300.00	-	6,013,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	647,939.60	-	116,392.50	-	764,332.10	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	209,317.50	-	209,317.50	-
	รวม	251,044,887.32	251,044,887.32	26,093,609.60	26,093,609.60	255,058,442.84	255,058,442.84