

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	19,600.00	-	954,500.00	974,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00385-5-00003-4)	1101030101.001	-	-	829,228.95	829,228.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09586-6)	1101030101.001	-	-	8,133,245.50	8,133,245.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-2-85952-5)	1101030102.001	156,837.01	-	-	-	156,837.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-8-00090-8)	1101030102.001	2,838,618.54	-	8,030,973.87	1,050,688.95	9,818,903.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08662-9)	1101030102.001	20,114,864.71	-	1,598,744.16	8,714,561.00	12,999,047.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	21,800.00	9,800.00	12,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	41,220.00	-	-	15,300.00	25,920.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,653.78	-	-	118.44	3,535.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-2-45787-9)	1104010101.001	9,025,982.87	-	4,108.53	-	9,030,091.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30385-4-13342-4)	1104010101.001	8,708,488.96	-	847.96	-	8,709,336.92	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,100,000.00	-	-	-	1,100,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	2,538,000.00	-	2,538,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,883,960.65	-	1,883,960.65
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	3,141,400.00	-	3,141,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	1,269,396.92	-	1,269,396.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	3,517,146.28	-	3,517,146.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	1,442,765.95	-	1,442,765.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	384,300.00	-	384,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	128,693.75	-	128,693.75

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	2,839,899.00	-	2,839,899.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	1,128,542.93	-	1,128,542.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	144,840.00	-	144,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	101,317.96	-	101,317.96
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	5,270.83	-	5,270.83
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	5,333.33	-	5,333.33
ถนน	1208010101.001	-	-	36,065,569.00	-	36,065,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	-	-	13,985,094.41	-	13,985,094.41
สะพาน	1208020101.001	-	-	342,000.00	-	342,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	-	-	79,650.00	-	79,650.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	-	-	2,026,662.00	-	2,026,662.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	-	-	634,061.18	-	634,061.18
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	3,522,000.00	-	3,522,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	2,256,688.91	-	2,256,688.91
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,142,500.00	-	1,142,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	760,945.00	1,149,445.00	-	388,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	89.00	-	89.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	1,186.00	-	1,186.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,712.43	10,712.43	7,046.73	-	7,046.73
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,159,190.18	1,165,698.03	-	6,507.85
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	12,870.00	-	12,870.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	23,220.00	-	-	-	23,220.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	576.00	-	576.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	118,845.50	120,145.50	-	1,300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,155.39	-	-	-	5,155.39
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	6,183.00	-	11.82	-	6,194.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้า	2111020199.999	-	-	176.87	176.87	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	20.00	-	-	-	20.00
เงินรับฝากเงินทอนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,256,837.01	-	-	-	1,256,837.01
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	200,015.00	-	-	-	200,015.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	269,140.17	-	269,140.17
เงินสะสม	3102010101.001	-	24,621,670.00	-	31,374,899.29	-	55,996,569.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,885,453.04	-	-	-	15,885,453.04
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	66.74	-	66.74
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	2,430.00	-	2,430.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	25,842.00	-	25,842.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	4,956.49	-	4,956.49
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	742,112.83	-	742,112.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	178,991.62	-	178,991.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	11,595.50	-	11,595.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	563,121.21	-	563,121.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	68,913.00	-	68,913.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	968,900.00	-	968,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	574,823.00	-	574,823.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	54,000.00	-	54,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	221,460.00	-	221,460.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	46,100.00	-	46,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	28,779.00	22,800.00	5,979.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	7,945.00	-	7,945.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	18,774.16	-	18,774.16	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	6,507.85	-	6,507.85	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	2,064.02	-	2,064.02	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	957,000.00	-	957,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,955.20	-	1,955.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	50,300.00	-	50,300.00	-
	รวม	42,009,265.87	42,009,265.87	79,338,843.46	79,338,843.46	99,548,396.51	99,548,396.51

ตรวจถูกต้อง

(นางวารุณี แทนกระโทก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(นายสรร ฉัตรวีรกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

รับทราบ

ดาบตำรวจ

(เสริมศักดิ์ จันทร์ลิ้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ