

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00385-5-00003-4)	1101030101.001	-	-	962,200.00	962,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09586-6)	1101030101.001	-	-	869,861.58	719,861.58	150,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-2-85952-5)	1101030102.001	-	-	1,574,436.91	1,574,436.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-8-00090-8)	1101030102.001	156,837.01	-	-	150,000.00	6,837.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08662-9)	1101030102.001	6,209,702.02	-	42,029.46	941,321.58	5,310,409.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	16,369,198.91	-	2,282,753.32	810,507.00	17,841,445.23	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	21,000.00	-	4,125.00	21,000.00	4,125.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	76,890.00	-	21,720.00	19,020.00	79,590.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-2-45787-9)	1104010101.001	3,149.00	-	-	173.90	2,975.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30385-4-13342-4)	1104010101.001	9,042,361.65	-	-	-	9,042,361.65	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	8,714,768.62	-	1,336.05	-	8,716,104.67	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	24,100.00	-	-	-	24,100.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,250,000.00	-	-	-	1,250,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	2,538,000.00	-	-	-	2,538,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	1,883,960.65	-	-	-	1,883,960.65
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	3,141,400.00	-	-	-	3,141,400.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	1,269,396.92	-	-	-	1,269,396.92
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	3,517,146.28	-	-	-	3,517,146.28	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	1,442,765.95	-	-	-	1,442,765.95
		384,300.00	-	-	-	384,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	128,693.75	-	-	-	128,693.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,839,899.00	-	-	-	2,839,899.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,128,542.93	-	-	-	1,128,542.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	144,840.00	-	-	-	144,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	101,317.96	-	-	-	101,317.96
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	5,270.83	-	-	-	5,270.83
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,333.33	-	-	-	5,333.33
ถนน	1208010101.001	36,065,569.00	-	-	-	36,065,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,985,094.41	-	-	-	13,985,094.41
สะพาน	1208020101.001	342,000.00	-	-	-	342,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	79,650.00	-	-	-	79,650.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	2,026,662.00	-	-	-	2,026,662.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	634,061.18	-	-	-	634,061.18
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,522,000.00	-	-	-	3,522,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,256,688.91	-	-	-	2,256,688.91
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,585,400.00	-	495,000.00	-	3,080,400.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	5,877.51	5,877.51	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	571,769.10	571,769.10	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	31,773.38	31,773.38	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	3,117.87	3,117.87	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	392.46	459.28	583.07	-	516.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	5,066.00	5,066.00	4,771.00	-	4,771.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	54.93	-	54.93
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	15,830.82	15,830.82	4,857.80	-	4,857.80
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	21,000.00	1,361,823.96	1,340,823.96	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	29,220.00	16,560.00	16,560.00	-	29,220.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,220.00	-	-	-	23,220.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,036.00	5,036.00	3,022.00	-	3,022.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1,300.00	197,628.75	197,628.75	-	1,300.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	5,155.39	-	-	-	5,155.39
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	6,231.00	-	17.52	-	6,248.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้า	2111020199.999	-	-	178.46	178.46	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	20.00	-	-	-	20.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	44,525.00	-	-	-	44,525.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,256,837.01	-	-	-	1,256,837.01
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	155,490.00	-	-	-	155,490.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	269,140.17	-	-	-	269,140.17

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	55,997,009.29	-	-	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,885,453.04	-	-	-	55,997,009.29
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	247.22	-	-	-	15,885,453.04
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	406.00	-	100.58	-	347.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	101,580.00	-	29.00	-	435.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	43,410.00	-	144,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	1,650.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,700.00	-	-	-	1,650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	45,257.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	252.00	-	5,445.00	-	50,702.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	600.00	-	20.00	-	272.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	920.00	-	1,520.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	22,658.44	-	43,272.79	-	43,272.79
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	149,895.36	-	149,895.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,060,159.28	-	626,871.71	-	2,687,030.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	673,061.40	-	252,643.83	-	925,705.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	39,553.99	-	13,828.80	-	53,382.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,361,356.25	-	439,398.96	-	1,800,755.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	17,541.50	-	17,541.50

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,123.78	-	-	-	5,123.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	175,972.00	-	52,315.00	-	228,287.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,505,878.50	-	1,648,265.37	-	7,154,143.87
เงินเดือน	5101010101.001	1,789,338.00	-	609,685.00	-	2,399,023.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	80,033.00	-	31,500.00	-	111,533.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	26,190.00	-	-	-	26,190.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	90,930.00	-	90,930.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	235,860.00	-	8,400.00	-	244,260.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	27,355.00	-	9,785.00	-	37,140.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	664,380.00	-	221,460.00	-	885,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,030.00	-	4,399.00	-	8,429.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,866.00	-	19,000.00	-	67,866.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	384,000.00	-	-	-	384,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,929.00	-	1,929.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,330.00	-	-	-	21,330.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	96,000.00	-	3,000.00	-	99,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,268.00	-	-	-	30,268.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	177,297.00	-	14,490.00	-	191,787.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,058.00	-	10,294.10	-	30,352.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	280,645.00	-	48,985.00	360.00	329,270.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
		ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001				
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	26,736.00	-	14,157.00	-	40,893.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,840.00	-	-	-	9,840.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	47,365.86	-	12,900.34	-	60,266.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,840.23	-	3,117.87	-	13,958.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,761.44	-	11,755.02	5,877.51	17,638.95	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	8,607.00	-	-	-	8,607.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,146.00	-	-	-	2,146.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	21,000.00	-	31,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	333,405.78	-	20,000.00	-	353,405.78	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,385.32	-	-	-	3,385.32	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5107010114.001	2,874,700.00	-	965,900.00	800.00	3,839,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,588.30	-	-	-	15,588.30	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	225,989.44	-	90,617.00	-	316,606.44	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		106,637,238.86	106,637,238.86	10,681,887.78	10,681,887.78	109,898,447.03	109,898,447.03

ตรวจถูกต้อง

(นางวารุณี แทนกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(นายสรร ฉัตรวีรกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

รับทราบ

คาบตำรวจ

(เสริมศักดิ์ จันทร์ลิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ