

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00385-5-00003-4)	1101030101.001	-	-	960,800.00	960,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09586-6)	1101030101.001	150,000.00	-	118,316.95	118,316.95	150,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-2-85952-5)	1101030102.001	-	-	196,594.25	196,594.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-8-00090-8)	1101030102.001	6,837.01	-	-	-	6,837.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-8-00090-8)	1101030102.001	5,310,409.90	-	32,617.00	339,776.95	5,003,249.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08662-9)	1101030102.001	17,841,445.23	-	911,709.28	825,451.00	17,927,703.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,125.00	-	31,921.00	4,125.00	31,921.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	79,590.00	-	23,700.00	15,660.00	87,630.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,975.10	-	-	297.04	2,678.06	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-2-45787-9)	1104010101.001	9,042,361.65	-	16,675.36	-	9,059,037.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30385-4-13342-4)	1104010101.001	8,716,104.67	-	2,535.37	-	8,718,640.04	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	24,100.00	-	-	-	24,100.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,250,000.00	-	-	250,000.00	1,000,000.00	-
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	-	495,000.00	-	4,012,146.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,442,765.95	-	-	-	1,442,765.95

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	384,300.00	-	33,000.00	-	417,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	33,000.00	-	2,600.00	33,000.00	2,600.00	-
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	-	2,585,000.00	-	38,650,569.00	-
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	3,080,400.00	-	-	3,080,000.00	400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
		เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	50,850.20	96,769.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	27,943.98	40,794.48	-	45,918.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	516.25	516.25	351.50	-	12,850.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4,771.00	4,771.00	4,771.00	-	351.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	54.93	54.93	-	-	4,771.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,857.80	4,857.80	146.73	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	1,278,400.25	1,291,305.46	-	146.73
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	29,220.00	6,000.00	4,560.00	-	12,905.21
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	23,220.00	-	-	-	27,780.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	901,370.00	-	23,220.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,022.00	3,022.00	503.00	-	901,370.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1,300.00	186,194.25	186,194.25	-	503.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	5,155.39	5,155.39	-	-	1,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	6,248.52	6,277.92	29.40	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	20.00	-	-	-	20.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	44,525.00	-	-	-	44,525.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,256,837.01	-	-	-	1,256,837.01
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	155,490.00	-	5,675.00	-	161,165.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	269,140.17	-	-	-	269,140.17
		-	55,997,009.29	-	-	-	55,997,009.29

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002						
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	15,885,453.04				15,885,453.04
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	347.80		258.48		606.28
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	435.00		557.00		992.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	144,990.00		33,000.00		177,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	70.00		250.00		320.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,650.00	1,650.00			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,700.00		1,400.00		3,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	50,702.00				50,702.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	272.00		100.00		372.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,520.00		8,297.60		9,817.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	43,272.79				43,272.79
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	23,994.49		19,210.73		43,205.22
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-		375.00		375.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	10.00		5,155.39		5,165.39
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	149,895.36				149,895.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,687,030.99				2,687,030.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	925,705.23				925,705.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	53,382.79				53,382.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,800,755.21				1,800,755.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,541.50				17,541.50

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,123.78	-	6,644.68	-	11,768.46
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	228,287.00	-	-	-	228,287.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	7,154,143.87	-	960,800.00	-	8,114,943.87
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	2,399,023.00	-	608,410.00	-	3,007,433.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	111,533.00	-	31,500.00	-	143,033.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	26,190.00	-	-	-	26,190.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	90,930.00	-	-	-	90,930.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	244,260.00	-	90,930.00	-	335,190.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	37,140.00	-	9,785.00	-	46,925.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	885,840.00	-	221,460.00	-	1,107,300.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,429.00	-	3,022.00	-	11,451.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	67,866.00	-	16,500.00	-	84,366.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	384,000.00	-	-	-	384,000.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,929.00	-	-	-	1,929.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,330.00	-	1,300.00	-	22,630.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	99,000.00	-	26,425.00	-	125,425.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,268.00	-	-	-	30,268.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	191,787.00	-	12,580.50	-	204,367.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,352.10	-	15,700.20	-	46,052.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	329,270.00	-	66,468.80	-	395,738.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	40,893.00	-	12,270.00	-	53,163.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,840.00	-	-	-	9,840.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	60,266.20	-	-	-	60,266.20	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,958.10	-	2,305.21	-	16,263.31	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,638.95	-	-	-	17,638.95	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,607.00	-	-	-	8,607.00	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	2,146.00	-	-	-	2,146.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	31,000.00	-	11,600.00	-	42,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	353,405.78	-	-	3,480.00	349,925.78	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,385.32	-	-	-	3,385.32	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,839,800.00	-	963,300.00	-	4,803,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,588.30	-	-	-	15,588.30	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	316,606.44	-	66,300.00	-	382,906.44	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		109,898,447.03	109,898,447.03	9,396,019.89	9,396,019.89	111,891,271.76	111,891,271.76

ตรวจถูกต้อง

(นางวารุณี แทนกระโทก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(นายสรร นัตริ์กุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

รับทราบ

คาบตำรวจ

(เสริมศักดิ์ จันทร์ลิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ