

อ. บ้านด่านลานหอย

จ. สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	4,258.00	-	521,100.00	525,358.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6166047606)	1101030101.001	-	-	16,500.00	16,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6166050321)	1101030101.001	-	-	146,603.60	146,603.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8095000052)	1101030101.001	-	-	1,353,603.20	1,353,603.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-809-222752-2)	1101030102.001	7,914,541.81	-	302,685.38	1,802,963.26	6,414,263.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-809-274679-2)	1101030102.001	244,255.54	-	-	-	244,255.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020109953222)	1101030102.001	40,803.75	-	-	-	40,803.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (128-1-01133-9)	1101030102.001	79,550.45	-	-	-	79,550.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300037360785)	1101030102.001	1,374,590.00	-	-	-	1,374,590.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (616-0-10466-7)	1101030102.001	2,385,853.98	-	1,106,165.32	531,765.00	2,960,254.30	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	119,500.00	-	-	-	119,500.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (128-2-00118-3)	1104010101.001	1,500,719.11	-	-	-	1,500,719.11	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-809-4-05744-8)	1104010101.001	9,804,465.09	-	283,400.06	-	10,087,865.15	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	378,755.00	-	378,755.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	222,925.60	-	222,925.60
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	5,228,520.57	-	5,228,520.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	2,246,872.31	-	2,246,872.31
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	331,100.00	-	331,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	76,475.34	-	76,475.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	3,711,692.32	-	3,711,692.32	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	172,524.23	824,323.23	-	651,799.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	10,766.66	-	10,766.66

อ. บ้านด่านลานหอย

จ. สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	2,847,990.00	-	2,847,990.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	849,990.00	-	849,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	1,776,000.00	-	1,776,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	157,000.00	-	157,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	9,642.85	-	9,642.85
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	72,000.00	-	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	4,285.71	-	4,285.71
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	564,400.00	-	564,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	108,376.80	-	108,376.80
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	-	-	2,677.57	-	2,677.57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	256,000.00	88,000.00	168,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	79,249.00	-	79,249.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	57,800.00	-	57,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	28,096.22	-	28,096.22
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	213,200.00	-	213,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	-	4,582.33	41,232.33	-	36,650.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	82,000.00	-	82,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	50,133.34	-	50,133.34
ถนน	1208010101.001	-	-	14,759,516.00	194,336.00	14,565,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	-	-	4,996,410.98	-	4,996,410.98
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	150.00	150.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	864,990.00	942,890.00	-	77,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	6,100.00	-	6,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	30,194.57	60,389.13	38,139.73	-	7,945.17
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,693,573.84	1,693,573.84	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,930.00	2,930.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	141,543.60	141,543.60	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	2111020199.999	-	6,508.00	-	-	-	6,508.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	-	5,080.32	-	5,080.32

อ. บ้านด่านลานหอย

จ. สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	784,255.54	-	-	-	784,255.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	236,995.00	-	-	-	236,995.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	16,200.00	-	16,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	9,713,099.97	2,191,847.11	20,703,303.62	-	28,224,556.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,237,484.65	-	-	-	13,237,484.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	1,467.06	-	1,467.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	566,795.56	-	566,795.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	109,038.85	-	109,038.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	389,636.74	-	389,636.74
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	7,694.17	-	7,694.17
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	537,600.00	-	537,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	262,990.00	-	262,990.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	131,650.00	-	131,650.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	3,810.00	-	3,810.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	149,460.00	-	149,460.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,424.00	2,930.00	2,494.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	15,500.00	4,000.00	11,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	315.00	-	315.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	150.00	-	150.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	84,600.00	600.00	84,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	15,530.85	613.48	14,917.37	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	781.64	-	781.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	284.62	142.31	142.31	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	59.00	-	59.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	300.00	-	300.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	434,000.00	344,000.00	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	525,100.00	-	525,100.00	-

อ. บ้านด่านลานหอย

จ. สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	344,000.00	-	344,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	101,519.48	-	101,519.48	-
รวม	24,008,537.73	24,008,537.73	40,651,026.28	40,651,026.28	54,515,618.92	54,515,618.92	