

อ. บ้านด่านลานหอย

จ. สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	522,400.00	522,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6166047606)	1101030101.001	-	-	2,480,913.50	2,480,913.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6166050321)	1101030101.001	-	-	153,360.00	153,360.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8095000052)	1101030101.001	-	-	1,168,179.85	1,168,179.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-809-222752-2)	1101030102.001	6,414,263.93	-	2,692,740.16	1,323,204.95	7,783,799.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-809-274679-2)	1101030102.001	244,255.54	-	-	100,000.00	144,255.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020109953222)	1101030102.001	40,803.75	-	1,384,234.66	-	1,425,038.41	-
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	2,960,254.30	-	3,587,661.25	2,991,731.60	3,556,183.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,700.00	11,700.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	121,000.00	121,000.00	-	-
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	10,087,865.15	-	-	-	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

อ. บ้านด่านลานหอย

จ. สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,711,692.32	-	-	-	3,711,692.32	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	651,799.00	-	-	-	651,799.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	10,766.66	-	-	-	10,766.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,847,990.00	-	-	-	2,847,990.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	849,990.00	-	-	-	849,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,776,000.00	-	-	-	1,776,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	157,000.00	-	-	-	157,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,642.85	-	-	-	9,642.85
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,285.71	-	-	-	4,285.71
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	564,400.00	-	-	-	564,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	108,376.80	-	-	-	108,376.80
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,677.57	-	-	-	2,677.57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	168,000.00	-	-	-	168,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	79,249.00	-	-	-	79,249.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	57,800.00	-	-	-	57,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	28,096.22	-	-	-	28,096.22
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	213,200.00	-	-	-	213,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	36,650.00	-	-	-	36,650.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	82,000.00	-	-	-	82,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	50,133.34	-	-	-	50,133.34
ถนน	1208010101.001	14,565,180.00	-	-	-	14,565,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,996,410.98	-	-	-	4,996,410.98
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	161,700.00	-	161,700.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	77,900.00	559,535.50	556,235.50	-	74,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	125.00	3,938.82	-	3,813.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,100.00	6,100.00	6,100.00	-	6,100.00

อ. บ้านด่านลานหอย

จ. สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,945.17	7,945.16	45.84	-	45.85
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,573,386.01	1,579,436.47	-	6,050.46
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,930.00	2,930.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	154,160.00	154,160.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	1,100.00	1,100.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	2111020199.999	-	6,508.00	-	-	-	6,508.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	6,200.00	-	6,200.00	-
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	5,080.32	-	-	-	5,080.32
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	-	28,224,556.48	-	1,232.40	-	28,225,788.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,237,484.65	-	-	-	13,237,484.65
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	5,536.00	11,072.00	-	5,536.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,467.06	-	18,035.64	-	19,502.70
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	566,795.56	-	555,636.35	-	1,122,431.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	109,038.85	-	159,417.23	-	268,456.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	389,636.74	-	270,665.07	-	660,301.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	71,319.08	-	71,319.08
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	7,694.17	-	-	-	7,694.17
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	537,600.00	-	3,003,313.50	-	3,540,913.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	121,000.00	-	121,000.00

อ. บ้านด่านลานหอย

จ. สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินเดือน	5101010101.001	262,990.00	-	280,274.00	-	543,264.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	454,147.00	81,456.00	372,691.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	131,650.00	-	131,650.00	-	263,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	3,810.00	-	3,810.00	-	7,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	149,460.00	-	149,460.00	-	298,920.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,494.00	-	2,494.00	-	4,988.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	11,500.00	-	11,500.00	-	23,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	315.00	-	315.00	-	630.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	11,700.00	-	11,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	150.00	-	204,942.00	4,500.00	200,592.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,890.00	-	1,890.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	84,000.00	-	57,300.00	900.00	140,400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	14,917.37	-	10,771.82	333.12	25,356.07	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	781.64	-	758.63	-	1,540.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	142.31	-	190.46	-	332.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,605.00	-	1,605.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	59.00	-	308.00	-	367.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	300.00	-	2,350.00	-	2,650.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	525,100.00	-	529,400.00	-	1,054,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	344,000.00	-	-	-	344,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	101,519.48	-	334,799.02	31,026.00	405,292.50	-
รวม		54,515,618.92	54,515,618.92	16,923,052.02	16,923,052.02	58,760,558.25	58,760,558.25