

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 85,026.02 | 85,026.02 | - | - |
| เงินฝากกระแสรวการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 705,500.00 | 705,500.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (114-6-02086-4) | 1101030101.001 | - | - | 758,616.84 | 758,616.84 | - | - |
| เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (114-6-02350-2) | 1101030101.001 | - | - | 990,081.77 | 990,081.77 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-36458-1) | 1101030102.001 | 12,602,073.81 | - | 1,725,529.67 | 1,369,438.84 | 12,958,164.64 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-57034-3) | 1101030102.001 | 701,099.96 | - | - | - | 701,099.96 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-2-33982-8) | 1101030102.001 | 555,236.06 | - | 67,000.00 | - | 622,236.06 | - |
| ลูกหนี้เงินืม | 1102010102.001 | 18,660.00 | - | - | 12,600.00 | 6,060.00 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการราษฎรชุมชน | 1102030102.001 | 804,522.00 | - | 10.00 | - | 804,532.00 | - |
| รายได้ตั้งรับจากรัฐบาล | 1102050193.001 | - | - | 28,500.00 | 28,500.00 | - | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 1,122.00 | - | - | 235.00 | 887.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (114-2-12354-5) | 1104010101.001 | 9,011,400.64 | - | - | - | 9,011,400.64 | - |
| สินค้าเพื่อการบริหาร | 1105010103.002 | - | - | 66,950.00 | - | 66,950.00 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการราษฎรชุมชน | 1201030102.001 | 10.00 | - | - | 10.00 | - | - |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | 600,000.00 | - | - | - | 600,000.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 1,896,000.00 | - | - | - | 1,896,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 1,493,100.00 | - | - | - | 1,493,100.00 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 1,864,400.00 | - | - | - | 1,864,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 1,073,307.50 | - | - | - | 1,073,307.50 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 1,680,573.00 | - | - | - | 1,680,573.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

| บัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะพานสูงสร้าง | 1205040103.001 | - | 178,626.19 | - | - | - | 178,626.19 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 364,300.00 | - | - | - | 364,300.00 | - |
| พัสดุภัณฑ์สำนักงาน | 12060102.001 | - | - | 141,000.00 | - | 141,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะพานและขบวนส่ง | 12060103.001 | - | 74,719.78 | - | - | - | 74,719.78 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 1,261,000.00 | - | - | - | 1,261,000.00 | - |
| พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020102.001 | 858,100.00 | - | - | - | 858,100.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะพานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 252,200.00 | - | - | - | 252,200.00 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 198,000.00 | - | - | - | 198,000.00 | - |
| พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030102.001 | - | - | 30,780.00 | - | 30,780.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะพานไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 115,500.00 | - | - | - | 115,500.00 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 52,600.00 | - | - | - | 52,600.00 | - |
| พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070102.001 | 343,300.00 | - | - | - | 343,300.00 | - |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 208,100.00 | - | - | - | 208,100.00 | - |
| พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100102.001 | 44,140.00 | - | 22,620.00 | - | 66,760.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะพานคอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 73,699.00 | - | - | - | 73,699.00 |
| พัสดุภัณฑ์การศึกษา | 1206110102.001 | - | - | 28,500.00 | - | 28,500.00 | - |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 22,500.00 | - | - | - | 22,500.00 | - |
| พัสดุภัณฑ์อื่น | 1206160102.001 | - | - | 76,000.00 | - | 76,000.00 | - |
| ถนน | 1208010101.001 | 8,497,205.00 | - | - | - | 8,497,205.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน | 1208010103.001 | - | 1,007,430.30 | - | - | - | 1,007,430.30 |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

| บัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|------------|---------------|--------------------|--------------|------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ไปรษณีย์ | | | | | | | |
| ไปรษณีย์ | 1209010101.001 | 130,000.00 | - | - | - | 130,000.00 | - |
| ค่าตัดจำหน่ายสมุดไปรษณีย์ | 1209010103.001 | - | 92,082.33 | - | - | - | 92,082.33 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 525,700.00 | - | - | - | 525,700.00 | - |
| เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 59,040.00 | 118,080.00 | - | 59,040.00 |
| เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 116,000.00 | - | - | - | 116,000.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 11,481.52 | 11,481.52 | 4,566.43 | - | 4,566.43 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1 | 2102040104.001 | - | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,905.90 | - | 2,905.90 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 144.10 | 144.10 | - | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 7,924.61 | 7,924.61 | - | - | - |
| ใบส่งบัญชีจ่ายอื่น | 2102040110.001 | 496,637.00 | - | 1,027,659.17 | 1,110,242.64 | 414,053.53 | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 10,264.00 | 10,264.00 | 6,113.00 | - | 6,113.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 135,390.00 | 135,390.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - รัฐบาล - โครงการนำร่องป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 2111020199.999 | - | - | 66,950.00 | 67,000.00 | - | 50.00 |
| เงินรับฝากอื่น - รัฐบาล (เงินรับฝาก - กองทุนหลักประกันสุขภาพข้าราชการ (สปสช)) | 2111020199.999 | - | - | 870.00 | 870.00 | - | - |
| เงินประกันสัญญา - รัฐบาล | 2112010101.001 | 70,310.65 | - | - | - | 70,310.65 | - |
| เงินรับฝากเงินยกโครงการตามรัฐธรรมนูญชน - รัฐบาล | 2207020102.001 | - | 1,505,631.96 | - | - | - | 1,505,631.96 |
| เงินประกันสัญญา - รัฐบาล | 2208010101.001 | - | 148,390.65 | - | 15,145.00 | - | 163,535.65 |
| รายได้จากการรับรู้ - รัฐบาล | 2213010101.001 | - | 27,981.55 | - | 67,820.00 | - | 95,801.55 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 26,226,297.59 | - | - | - | 26,226,297.59 |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. โถกสำโรง

จ. ลพบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/2/2564 09:35
หน้า : 4/6

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

| ข้อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 9,998,461.04 | - | - | - | 9,998,461.04 |
| รายได้ภาษีเงินได้ | 4401010103.001 | - | 126.00 | - | 216.00 | - | 342.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 54.00 | - | 2,533.91 | - | 2,587.91 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 116.40 | - | - | - | 116.40 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาครวมอาศาร | 4401030105.001 | - | - | - | 603.40 | - | 603.40 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 50.00 | - | 50.00 | - | 100.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | - | - | 30.00 | - | 30.00 |
| รายได้ค่าบริการประกอบการรับกิจการที่เป็นการอื่นตามข้อสัญญา | 4401050103.001 | - | - | - | 2,500.00 | - | 2,500.00 |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการควบคุมอาศาร | 4401050107.001 | - | - | - | 180.00 | - | 180.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | - | - | 38,649.52 | - | 38,649.52 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 10.00 | - | 260.68 | - | 270.68 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 121,890.84 | - | 42,792.04 | - | 164,682.88 |
| รายได้ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 1,153,147.62 | - | 548,444.72 | - | 1,701,592.34 |
| รายได้ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 503,966.81 | - | 189,024.95 | - | 692,991.76 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 8,932.71 | - | 15,199.63 | - | 24,132.34 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 1,035,556.13 | - | 332,738.82 | - | 1,368,294.95 |
| รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 4402010109.001 | - | 9,190.00 | - | 1,010.00 | - | 10,200.00 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 19,076.19 | - | - | - | 19,076.19 |
| รายได้ค่าภาคหลวงรังปรีดรังสี | 4402010111.001 | - | 3,922.39 | - | - | - | 3,922.39 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 108,929.00 | - | 38,228.00 | - | 147,157.00 |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. โศภสารโรจ

จ. ลพบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/2/2564 09:35

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | - | 4,436,344.50 | - | 1,173,818.00 | - | 5,610,162.50 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | - | - | 28,500.00 | - | 28,500.00 |
| เงินอุดหนุน | 5101010101.001 | 1,548,630.00 | - | 519,365.00 | - | 2,067,995.00 | - |
| โบนัส | 5101010102.001 | 390,290.00 | - | - | - | 390,290.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 903.00 | - | - | - | 903.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 10,700.00 | - | 10,100.00 | - | 20,800.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 729,180.00 | - | 243,060.00 | - | 972,240.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 8,078.00 | - | 10,264.00 | - | 18,342.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 72,300.00 | - | 24,100.00 | - | 96,400.00 | - |
| เงินสมทบ กบข. | 5101020199.001 | 386,597.00 | - | - | - | 386,597.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | - | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 1,600.00 | - | - | - | 1,600.00 | - |
| เงินช่วยเหลือราชการพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ | 5101030205.001 | 500.00 | - | 870.00 | - | 1,370.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ | 5102010199.001 | 67,688.00 | - | - | - | 67,688.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 4,496.00 | - | - | - | 4,496.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 487,482.00 | - | 830.00 | - | 488,312.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 38,324.24 | - | 13,420.00 | - | 51,744.24 | - |
| ค่าซื้อเพลิง | 5104010110.001 | 36,200.00 | - | 21,060.00 | - | 49,060.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก | 5104010112.001 | 374,550.00 | - | 143,225.00 | - | 514,675.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 37,296.73 | - | 11,188.88 | - | 48,485.61 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเนบรและเนบตาล | 5104020103.001 | 2,620.97 | - | 3,050.04 | - | 5,671.01 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 677.79 | - | 208.65 | - | 886.44 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 23,069.20 | - | 7,479.30 | - | 30,548.50 | - |
| ค่าบริการ ไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 757.00 | - | 446.00 | - | 1,203.00 | - |
| ค่ารับชมและพิธีการ | 5104030208.001 | 6,500.00 | - | 1,100.00 | - | 7,600.00 | - |
| ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ | 5104030215.001 | 25,000.00 | - | - | - | 25,000.00 | - |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | 2,390.00 | - | 200.00 | - | 2,590.00 | - |
| ค่าใช้ขยออกถนน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 110,000.00 | - | 59,040.00 | 59,040.00 | 110,000.00 | - |
| ค่าใช้ขยออกถนน - ออกรกปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - |
| ค่าใช้ขยสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,121,900.00 | - | 706,500.00 | - | 2,828,400.00 | - |
| ค่าใช้ขยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 502,734.66 | - | 63,116.54 | - | 565,851.20 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของรกปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | - | - | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - |
| รวม | รวม | 49,817,454.71 | 49,817,454.71 | 8,507,016.11 | 8,507,016.11 | 52,384,260.48 | 52,384,260.48 |

Prong P. Pichai
นางตัวภรณ์ จินตะมา
ผู้อำนวยการกองคลัง

P. Pichai
(นายสุรพล วัฒนาศาสตร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

Pichai
(นางพิมพ์พรณี มีสุคเพียร)
นางขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม