

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	24,148.00	-	779,300.00	803,448.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	88,718.70	88,718.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	9,705,593.65	9,705,593.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	1,676,749.87	36,148.00	1,640,601.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	4,024,381.78	-	5,420.00	927,843.70	3,101,958.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	5,588,693.53	-	9,759,633.81	9,715,453.65	5,632,873.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-32203-4)	1101030102.001	1,404,375.36	-	-	-	1,404,375.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
รายได้ถาวรจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	9,934,000.00	9,930,000.00	4,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300016190096)	1104010101.001	9,223,903.64	-	-	-	9,223,903.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	15,233,390.51	-	-	-	15,233,390.51	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	297,640.00	297,640.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	10.00	10.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	23,500.00	-	23,500.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	-	-	800,095.00	-	800,095.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	-	-	300,847.49	-	300,847.49
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	10,121,458.84	-	10,121,458.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	4,360,042.66	-	4,360,042.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	365,160.00	-	365,160.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	218,061.77	-	218,061.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	966,123.00	-	966,123.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	357,236.97	-	357,236.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	226,700.00	-	226,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	38,682.30	-	38,682.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	1,465,000.00	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	361,675.00	-	361,675.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	74,690.00	-	74,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	19,937.85	-	19,937.85
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	3,565,222.00	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	509,819.42	-	509,819.42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	435,700.00	-	435,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	179,335.39	-	179,335.39
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	53,740.00	-	53,740.00	-
ถนน	1208010101.001	-	-	60,977,434.77	-	60,977,434.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	23,712,837.88	-	23,712,837.88
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	10,950,520.00	9,930,000.00	1,020,520.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	9,998,765.50	11,080,395.50	-	1,081,630.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	94.29	-	94.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	144.66	-	144.66

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	144.66	93,432.85	-	93,288.19
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,153,823.99	1,153,823.99	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,925.00	4,925.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	86,530.00	86,530.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	2,250.00	-	2,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,744,375.36	-	-	-	1,744,375.36
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	175,655.55	-	-	-	175,655.55
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	23,500.00	-	23,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	17,511,967.48	-	39,062,846.88	-	56,574,814.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,406,894.43	-	-	-	16,406,894.43
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	698,699.91	-	698,699.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	-	-	222,358.44	-	222,358.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	12,080.61	-	12,080.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	712,599.17	-	712,599.17
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	6,944.35	-	6,944.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	78,977.00	-	78,977.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	791,300.00	-	791,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	9,930,000.00	-	9,930,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	364,780.00	21,480.00	343,300.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	178,740.00	-	178,740.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	15,670.00	-	15,670.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	286,260.00	-	286,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,700.00	-	3,700.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	17,700.00	-	17,700.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	83,043.00	4,600.00	78,443.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	43,632.50	-	43,632.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	3,200.00	600.00	2,600.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	135.19	-	135.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	15,343.80	-	15,343.80	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	9,400.00	-	9,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	783,300.00	-	783,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	83,935.00	-	83,935.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	10,205.00	-	10,205.00	-
รวม		35,838,892.82	35,838,892.82	135,488,143.28	135,488,143.28	118,621,311.25	118,621,311.25