

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	784,100.00	784,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,274,784.89	1,274,784.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	6,103,993.64	6,103,993.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	1,640,601.87	-	4,305,802.73	5,946,404.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	3,101,958.08	-	5,002,922.00	2,659,594.15	5,445,285.93	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	5,632,873.69	-	6,668,044.46	6,114,243.64	6,186,674.51	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,404,375.36	-	-	-	1,404,375.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
เงินฝากประจำ	1104010101.001	9,223,903.64	-	17,320.26	-	9,241,223.90	-
เงินฝากประจำ	1104010101.001	15,233,390.51	-	4,947.61	-	15,238,338.12	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	1201030102.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	800,095.00	-	-	-	800,095.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	300,847.49	-	-	-	300,847.49
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,121,458.84	-	-	-	10,121,458.84	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,360,042.66	-	-	-	4,360,042.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	218,061.77	-	-	-	218,061.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	966,123.00	-	-	-	966,123.00	-

.....คณบดี
.....นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,459,629.22	2,459,629.22	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	37,469.80	37,469.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,125.00	5,125.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	110,030.00	110,030.00	-	-
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
รายได้การรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,574,814.36	-	-	-	56,574,814.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,406,894.43	-	-	-	16,406,894.43
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสว	4401030103.001	-	58.20	-	116.40	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	80,809.00	-	80,809.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	22,267.87	-	22,267.87
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	-	-	2,672.00	-	2,672.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้กำไรส่วนเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	698,699.91	-	-	-	698,699.91
รายได้กำไรส่วนเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	222,388.44	-	329,639.42	-	551,997.86

.....คลัง

.....ปลัด

.....นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,080.61	-	15,335.66	-	27,416.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	712,599.17	-	493,333.92	-	1,205,933.09
รายได้ภาษากหวางเว	4402010110.001	-	-	-	6,483.89	-	6,483.89
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	6,944.35	-	-	-	6,944.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	78,977.00	-	668,718.00	-	747,695.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	791,300.00	-	4,260,445.50	-	5,051,745.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,930,000.00	-	-	-	9,930,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	343,300.00	-	566,671.33	187,740.00	722,231.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00	-	13,883.33	-	24,383.33	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	178,740.00	-	187,740.00	-	366,480.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	15,670.00	-	16,670.00	-	32,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	286,260.00	-	286,260.00	-	572,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,700.00	-	3,900.00	-	7,600.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	38,649.60	-	38,649.60	-
เงินบ้านหนึ่ง	5101040106.001	-	-	281,120.00	-	281,120.00	-
เงินบ้านหนึ่งดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	162,530.20	-	162,530.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- ในประเทศ	5102010199.001	17,700.00	-	15,400.00	-	33,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	6,200.00	6,200.00	-	-

.....คณบดี.....
.....ปลัด.....
.....นายก.....

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,760.00	-	1,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,798.00	-	4,798.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	78,443.00	-	16,205.00	-	94,648.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	43,632.50	-	54,477.00	3,000.00	95,109.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	12,982.20	-	12,982.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,600.00	-	5,550.00	-	8,150.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	15,627.65	-	15,627.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	135.19	-	126.05	-	261.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,343.80	-	7,671.90	-	23,015.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	703.00	-	703.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,400.00	-	7,000.00	-	16,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	783,300.00	-	788,100.00	-	1,571,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	832,059.50	-	832,059.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ข้าราชการในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	83,935.00	-	318,144.42	-	402,079.42	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,205.00	-	-	-	10,205.00	-
	รวม	118,621,311.25	118,621,311.25	33,072,557.83	33,072,557.83	123,350,195.10	123,350,195.10

.....คลัง
.....ปลัด
.....นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	175,655.55
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,744,375.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	9,811.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	79.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,047.60
รวม	1,933,220.24

