

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	796,600.00	796,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	283,067.33	283,067.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	298,398.96	298,398.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	807,838.72	807,838.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	2,198,973.29	-	14,386.00	1,125,558.13	1,087,801.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	3,477,437.14	-	979,819.73	308,279.96	4,148,976.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-32203-4)	1101030102.001	1,406,015.97	-	-	-	1,406,015.97	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	340,000.00	-	340,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	29,900.00	29,900.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300016190096)	1104010101.001	9,241,223.90	-	-	-	9,241,223.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	21,693,583.85	-	67,465.02	-	21,761,048.87	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	340,000.00	-	20,000.00	360,000.00	-	-
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	-	-	5,037,513.84	5,083,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,360,042.66	1,364,456.75	-	-	2,995,585.91
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	218,061.77	-	-	-	218,061.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	966,123.00	-	-	46,823.00	919,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	357,236.97	8,740.29	-	-	348,496.68
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

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	74,690.00	-	-	29,900.00	44,790.00	-
พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	29,900.00	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,937.85	7,830.95	-	-	12,106.90
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	509,819.42	-	-	-	509,819.42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	435,700.00	-	-	30,000.00	405,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	179,335.39	9,062.50	-	-	170,272.89
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ถนน	1208010101.001	62,850,566.77	-	-	-	62,850,566.77	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	23,712,837.88	-	-	-	23,712,837.88
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	7,794.90	7,794.90	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	12,219.40	343,897.40	392,028.00	-	60,350.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	6.10	35,828.13	35,822.03	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	754.00	754.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,177.57	1,177.57	1,274.89	-	1,274.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	77.97	77.97	79.62	-	79.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,180.38	4,180.38	1,352.55	-	1,352.55
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	7,801.00	-	1,240,619.72	1,256,220.72	-	7,800.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	19,324.80	19,324.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,409.00	1,409.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	181,004.00	181,004.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	113,574.55	69,550.00	-	-	44,024.55
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,746,015.97	-	-	-	1,746,015.97
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	39,581.00	-	1,495.00	-	41,076.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	525.00	-	-	-	525.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,581,474.36	3,754,146.35	-	-	52,827,328.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,406,894.43	-	-	-	16,406,894.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	14,010.00	-	14,010.00

อ. พระโฑ๊ะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายได้การรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	-	-	-	41,102.83	-	41,102.83
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,076.70	-	378.30	-	1,455.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	39.00	-	46.00	-	85.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	100.00	-	350.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	154,789.00	-	-	-	154,789.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	20.00	20.00	-	-
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,929.39	-	-	-	20,929.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	73,389.40	-	67,465.02	-	140,854.42
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,672.00	-	-	-	2,672.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	530.00	-	210.00	-	740.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	234,325.54	-	54,159.78	-	288,485.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,041,713.83	-	-	-	2,041,713.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,154,444.96	-	222,129.33	-	1,376,574.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	49,795.25	-	17,317.08	-	67,112.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,280,843.88	-	523,129.97	-	2,803,973.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	23,570.97	-	-	-	23,570.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	8,419.64	-	8,419.64
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	6,944.35	-	-	-	6,944.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	853,382.00	-	62,463.00	-	915,845.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,638,021.50	-	796,600.00	-	8,434,621.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,242,612.00	-	29,900.00	-	10,272,512.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,482,551.33	-	380,160.00	-	1,862,711.33	-
โบนัส	5101010102.001	495,336.00	-	-	-	495,336.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,383.33	-	14,000.00	-	66,383.33	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	774,650.00	-	209,040.00	-	983,690.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	73,057.00	-	21,455.00	-	94,512.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,145,040.00	-	286,260.00	-	1,431,300.00	-

อ. พระโฑะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,684.00	-	6,634.00	-	31,318.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,800.00	-	9,400.00	-	38,200.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,198.00	-	-	-	7,198.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00	-	9,230.00	-	21,730.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	38,649.60	-	-	-	38,649.60	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	281,120.00	-	-	-	281,120.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	162,530.20	-	-	-	162,530.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	49,900.00	-	9,800.00	-	59,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,280.00	-	640.00	-	5,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00	-	3,200.00	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,918.00	-	760.00	-	14,678.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	269,741.00	-	118,205.00	2,135.00	385,811.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	217,029.15	-	44,934.00	-	261,963.15	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	3,355.00	-	13,535.00	-	16,890.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	120,953.20	-	85,604.00	-	206,557.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	42,700.00	-	17,350.00	-	60,050.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,294.15	-	13,225.74	-	59,519.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	513.34	-	104.70	-	618.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,359.50	-	7,671.90	-	46,031.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,465.00	-	694.00	-	4,159.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	4,550.00	-	4,550.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,500.00	-	600.00	-	23,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,800.00	-	15,000.00	-	37,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,160,800.00	-	800,600.00	-	3,961,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,174,059.50	-	-	-	1,174,059.50	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	754.00	-	754.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	613,285.07	-	93,592.69	-	706,877.76	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,205.00	-	-	-	10,205.00	-

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

	รวม	129,781,848.13	129,781,848.13	12,884,250.50	12,884,250.50	126,452,407.98	126,452,407.98
--	-----	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------