

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. นานอน

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 6/12/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	100.00	100.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	61,482.00	-	975,500.00	975,500.00	61,482.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (115-5-00032-6)	1101030101.001	-	-	1,777,720.05	1,777,720.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-01828-1)	1101030101.001	3,935,577.50	-	5,251,394.01	6,240,882.96	2,946,088.55	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8156019644)	1101030101.001	-	-	264,639.00	264,639.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-26292-9)	1101030102.001	4,802,956.21	-	5,258,767.65	1,777,720.05	8,284,003.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-32218-1)	1101030102.001	418,057.82	-	-	-	418,057.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-4-041218-6)	1101030102.001	241,216.82	-	-	-	241,216.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-0-00570-6)	1101030102.001	1,337,657.78	-	1,184,370.46	1,089,386.00	1,432,642.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-0-17880-5)	1101030102.001	321.82	-	-	-	321.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	114,892.00	67,460.00	47,432.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	153,200.00	-	-	24,364.00	128,836.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	46,602.00	-	-	8,760.00	37,842.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	81,797.72	-	-	-	81,797.72	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	16,680.00	-	-	3,200.00	13,480.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,455.13	-	-	43.55	1,411.58	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	108,962.00	-	-	-	108,962.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (34-3940-00639-2)	1104010101.001	1,381,394.54	-	-	-	1,381,394.54	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	604,594.00	-	-	-	604,594.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	952,000.00	-	-	-	952,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. นานอน

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	29,222.23	-	-	-	29,222.23
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,086,817.00	-	-	-	6,086,817.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,154,922.90	-	-	-	1,154,922.90
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,813,600.00	-	-	-	1,813,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,137,164.71	-	-	-	1,137,164.71
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	868,200.00	-	-	-	868,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	513,993.34	-	-	-	513,993.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	318,000.00	-	-	-	318,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	44,123.33	-	-	-	44,123.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	63,000.00	-	-	-	63,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,766.67	-	-	-	6,766.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	51,380.00	-	-	-	51,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,392.00	-	-	-	17,392.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,178,000.00	-	-	-	1,178,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	488,188.40	-	-	-	488,188.40
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	252,500.00	-	-	-	252,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	134,786.12	-	-	-	134,786.12
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	292,500.00	-	-	-	292,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	45,700.00	-	-	-	45,700.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. นาบอน

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,166.68	-	-	-	9,166.68
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	222,540.00	-	222,540.00	-
พักครุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	-	-	222,540.00	222,540.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	198,500.00	-	-	-	198,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	12,133.33	-	-	-	12,133.33
ถนน	1208010101.001	13,124,600.00	-	259,000.00	-	13,383,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	10,004,101.34	-	-	-	10,004,101.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,877,226.00	-	-	-	10,877,226.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,894,019.98	-	-	-	2,894,019.98
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	278,800.00	259,000.00	19,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	76,149.76	1,276,537.76	1,387,612.00	-	187,224.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	352.50	340.00	8,363.22	-	8,375.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,508.00	6,508.00	6,508.00	-	6,508.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	19.14	85.84	153.29	-	86.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	711.68	2,908.32	-	2,196.64
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	50,574.53	2,026,841.12	2,037,056.59	-	60,790.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	493,340.00	3,097,900.00	-	2,604,560.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,505.00	6,505.00	6,541.00	-	6,541.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,060.00	266,499.00	266,499.00	-	9,060.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. นานอน

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงิน 40% ส่งอบจ.	2111020199.999	-	790.00	-	-	-	790.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	37,060.00	-	-	-	37,060.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	65,520.00	342,870.00	-	277,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,022,651.82	-	-	-	1,022,651.82
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	648,384.00	334,080.00	24,980.00	-	339,284.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	26,180,804.18	3,350,000.00	4,700.00	-	22,835,504.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,128,759.57	-	-	-	5,128,759.57
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	876.00	-	876.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	103.30	-	-	-	103.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	320.00	-	320.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,161.30	-	908.60	-	2,069.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,530.00	-	1,920.00	-	3,450.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	-	-	121,463.00	-	121,463.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	695,216.74	-	695,216.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	196,450.98	-	286,699.48	-	483,150.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	24,883.70	-	24,883.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	668,618.52	-	458,321.87	-	1,126,940.39
รายได้ค่ากลางและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	50,170.00	-	50,170.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. นานอน

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	6,083.72	-	6,083.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	54,488.00	-	-	-	54,488.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	985,400.00	-	4,705,018.50	-	5,690,418.50
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	-	97,900.00	493,340.00	-	395,440.00
เงินเดือน	5101010101.001	439,070.00	-	439,070.00	-	878,140.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	204,840.00	-	206,680.00	-	411,520.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	23,325.00	-	23,325.00	-	46,650.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	207,060.00	-	207,060.00	-	414,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,505.00	-	6,505.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,000.00	-	23,000.00	-	65,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	30,400.00	-	30,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	151,646.00	100.00	151,546.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,120.00	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,030.00	-	1,030.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	76,149.76	-	19,699.00	-	95,848.76	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	263,500.00	97,900.00	165,600.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	10,200.00	-	10,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. นานอน

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

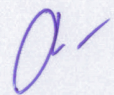
ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	36,000.00	-	217,087.00	47,400.00	205,687.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	234,675.70	-	234,675.70	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	214.00	-	214.00	-	428.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,018.30	-	6,184.60	-	11,202.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,914.00	-	899.00	-	2,813.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	250.00	-	5,025.00	-	5,275.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	3,124.00	-	3,124.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	35,964.00	-	35,964.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	975,400.00	-	983,900.00	-	1,959,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	209,702.23	-	250,338.77	-	460,041.00	-
รวม		51,592,221.63	51,592,221.63	26,888,578.64	26,888,578.64	57,699,216.26	57,699,216.26


(นางสาวจันทนา นุชศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางแอลัม ศิลปวิสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน


(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน