

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	61,482.00	-	982,000.00	1,043,482.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (115-5-00032-6)	1101030101.001	-	-	5,405,874.01	5,405,874.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-01828-1)	1101030101.001	2,946,088.55	-	1,606,885.31	4,552,973.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8156019644)	1101030101.001	-	-	275,056.00	275,056.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-26292-9)	1101030102.001	8,284,003.81	-	3,840,031.31	5,405,874.01	6,718,161.11	-
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	1,432,642.24	-	955,975.55	1,078,698.00	1,309,919.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-0-17880-5)	1101030102.001	321.82	-	-	-	321.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	47,432.00	-	213,490.00	260,922.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	128,836.00	-	-	9,626.00	119,210.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	466,600.00	-	466,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	37,842.00	-	-	-	37,842.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	81,797.72	-	-	-	81,797.72	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	13,480.00	-	-	-	13,480.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,411.58	-	-	-	1,411.58	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	108,962.00	-	-	33,302.00	75,660.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	-	25,000.00	-	343,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	152,200.00	25,000.00	127,200.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	277,000.00	-	277,000.00	-
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. นานอน

จ. นครศรีธรรมราช

วันพิมพ์ : 5/1/2564 10:00

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	45,700.00	-	-	-	45,700.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,166.68	-	-	-	9,166.68
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	222,540.00	-	-	-	222,540.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	198,500.00	-	-	-	198,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	12,133.33	-	-	-	12,133.33
ถนน	1208010101.001	13,383,600.00	-	518,000.00	-	13,901,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,004,101.34	-	-	-	10,004,101.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,877,226.00	-	-	-	10,877,226.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,894,019.98	-	-	-	2,894,019.98
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	19,800.00	-	1,387,000.00	537,800.00	869,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	187,224.00	3,031,044.00	3,027,850.00	-	184,030.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,375.72	8,402.86	30,516.06	-	30,488.92
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	-	86.59	86.59	60.69	-	60.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,196.64	2,561.97	3,234.49	-	2,869.16
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	60,790.00	3,852,072.25	3,874,257.25	-	82,975.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,604,560.00	937,800.00	498,170.00	-	2,164,930.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,541.00	6,541.00	16,309.00	-	16,309.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. นานอน

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 5/1/2564 10:06

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,060.00	276,916.00	276,916.00	-	9,060.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงิน 40% สงอบจ.	2111020199.999	-	790.00	-	-	-	790.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	37,060.00	-	-	-	37,060.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	277,350.00	96,730.00	11,605.00	-	192,225.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,022,651.82	-	-	-	1,022,651.82
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	339,284.00	-	34,695.00	-	373,979.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	22,835,504.18	31,570.00	-	-	22,803,934.18
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	-	2,069.90	-	-	-	2,069.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	145.50	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	70.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,450.00	-	1,100.00	-	4,550.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	6,398.00	-	6,398.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	121,463.00	-	132,317.00	-	253,780.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	695,216.74	-	-	-	695,216.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	483,150.46	-	249,687.47	-	732,837.93

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. นานอน

จ. นครศรีธรรมราช

วันพิมพ์ : 5/1/2564 10:00

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	24,883.70	-	-	-	24,883.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,126,940.39	-	481,362.48	-	1,608,302.87
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	50,170.00	-	19,000.00	-	69,170.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	41,494.86	-	41,494.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,083.72	-	-	-	6,083.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	54,488.00	-	287,113.00	-	341,601.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,690,418.50	-	982,000.00	-	6,672,418.50
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	395,440.00	-	937,800.00	-	1,333,240.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	466,600.00	-	466,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	878,140.00	-	439,070.00	-	1,317,210.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	28,000.00	-	84,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	411,520.00	-	205,760.00	-	617,280.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	46,650.00	-	23,325.00	-	69,975.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	414,120.00	-	207,060.00	-	621,180.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,505.00	-	4,408.00	-	10,913.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	65,000.00	-	63,000.00	-	128,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	482,270.00	-	482,270.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,400.00	-	6,375.00	-	36,775.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	151,546.00	-	241,177.00	3,900.00	388,823.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบียดเบียน - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	7,520.00	-	8,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	24,800.00	-	29,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,030.00	-	22,578.00	-	23,608.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	95,848.76	-	318,546.00	348.00	414,046.76	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	165,600.00	-	545,490.00	-	711,090.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,200.00	-	3,006.00	-	13,206.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	205,687.00	-	289,148.00	44,400.00	450,435.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	234,675.70	-	109,194.12	-	343,869.82	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	428.00	-	-	-	428.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,202.90	-	1,166.30	-	12,369.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,813.00	-	4,979.00	-	7,792.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,275.00	-	1,200.00	-	6,475.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,124.00	-	-	-	3,124.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	35,964.00	-	-	-	35,964.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	553,000.00	-	553,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,959,300.00	-	987,000.00	-	2,946,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	426,985.00	-	426,985.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	460,041.00	-	473,063.41	36,000.00	897,104.41	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. นานอน

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 07/1/2004 10:00

หน้า : 7/7

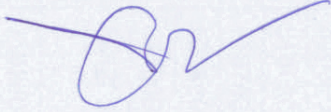
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-
รวม		57,699,216.26	57,699,216.26	30,098,465.68	30,098,465.68	60,809,193.39	60,809,193.39


(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน


(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน