

## องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,634.00	6,634.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	761,500.00	761,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6206069346)	1101030101.001	-	-	11,746,318.17	11,746,318.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (620-6-07830-2)	1101030101.001	-	-	1,160.00	1,160.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (873-5-00006-5)	1101030101.001	-	-	642,020.97	642,020.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (347-0-74109-3)	1101030102.001	259,050.43	-	-	-	259,050.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (620-0-14493-1)	1101030102.001	12,357,408.00	-	3,589,564.46	10,087,466.23	5,859,506.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (873-8-00863-4)	1101030102.001	4,105,987.97	-	8,130,597.52	643,525.78	11,593,059.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (873-8-00864-2)	1101030102.001	1,006,932.63	-	-	-	1,006,932.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	1,040,000.00	1,040,000.00	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	18,267.96	-	-	440.86	17,827.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002346068)	1104010101.001	16,240,000.00	-	-	1,040,000.00	15,200,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,289,100.00	-	-	-	2,289,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,494,916.32	-	-	-	1,494,916.32
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	490,900.00	-	-	-	490,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	52,607.08	-	-	-	52,607.08
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,515.63	-	-	-	3,515.63
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	725,000.00	-	-	-	725,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	171,180.55	-	-	-	171,180.55
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,165,654.00	-	-	-	1,165,654.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	228,385.57	-	-	-	228,385.57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	58,300.00	-	-	-	58,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	24,200.33	-	-	-	24,200.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,979.17	-	-	-	1,979.17
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	221,300.00	-	-	-	221,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	159,316.34	-	-	-	159,316.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,375.00	-	-	-	9,375.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	592,400.00	-	-	-	592,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	263,812.85	-	-	-	263,812.85
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	116,853.00	-	-	-	116,853.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	58,301.20	-	-	-	58,301.20
ถนน	1208010101.001	3,057,700.00	-	1,040,000.00	-	4,097,700.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,440,000.00	-	-	-	1,440,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,040,000.00	1,040,000.00	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	53,692.80	53,692.80	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,211,635.00	1,211,635.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,002.48	6,002.48	1,330.00	-	1,330.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	35.90	41.80	53.60	-	47.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	653.58	653.58	10,661.58	-	10,661.58
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,592,771.39	1,627,771.39	-	35,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	20,360.00	61,080.00	-	40,720.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,920.00	-	-	-	1,920.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,788.00	2,788.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	111,774.00	111,774.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	25,635.30	-	43.92	-	25,679.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3 ของ อบต.เพชรชมพู	2111020199.999	-	259,050.43	-	-	-	259,050.43
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	10,430.54	-	-	-	10,430.54
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน(สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)	2111020199.999	-	53.00	-	-	-	53.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	1,160.00	1,160.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินนอกงบประมาณ ตลาดกลาง	2111020199.999	-	18,306.85	-	-	-	18,306.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	273,100.00	-	-	-	273,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	83,595.00	27,075.00	114,750.00	-	171,270.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,066,932.63	-	-	-	1,066,932.63
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	475,750.00	-	-	-	475,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	18,744,904.26	-	-	-	18,744,904.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,525,742.20	-	-	-	16,525,742.20
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	3,532.52	-	247.22	-	3,779.74
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	10,020.00	-	10,020.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,179.01	-	347.37	-	1,526.38
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	11,230.00	-	2,630.00	-	13,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	368.60	-	349.20	-	717.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	74.00	-	82.75	-	156.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	50.00	-	290.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	800.00	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	60.00	-	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	22,210.39	-	22,210.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	47,691.97	-	-	-	47,691.97
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	183,040.08	-	183,040.08

## องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,291,140.06	-	614,074.85	-	1,905,214.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	722,051.25	-	272,347.92	-	994,399.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,229.68	-	-	-	8,229.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,233,547.62	-	397,332.72	-	1,630,880.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,273.12	-	-	-	11,273.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	93,667.42	-	-	-	93,667.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	14,897.00	-	1,782.00	-	16,679.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,711,354.00	-	1,756,247.30	-	6,467,601.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	61,080.00	-	20,360.00	-	81,440.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,440,000.00	-	1,040,000.00	-	2,480,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,114,410.00	-	371,470.00	-	1,485,880.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	442,952.86	-	442,952.86	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	33,000.00	-	11,000.00	-	44,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	61,080.00	-	20,360.00	-	81,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	225,030.00	-	75,010.00	-	300,040.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	33,525.00	-	11,175.00	-	44,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	541,980.00	-	178,260.00	-	720,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,365.00	-	2,788.00	-	11,153.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	376,000.00	-	-	-	376,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,196.00	-	2,196.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,500.00	-	3,000.00	-	19,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	38,500.00	-	10,000.00	-	48,500.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,864.00	-	480.00	-	7,344.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	59,783.00	-	31,135.00	-	90,918.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	32,695.81	-	-	-	32,695.81	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,470.00	-	12,200.00	-	29,670.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	183,240.00	-	91,392.00	-	274,632.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,127.90	-	-	-	25,127.90	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	99,868.98	-	63,544.37	-	163,413.35	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,748.00	-	1,322.00	-	3,070.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	222.56	-	-	-	222.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,203.80	-	5,103.90	-	18,307.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,122.00	-	1,355.00	-	6,477.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,990.00	-	-	-	12,990.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,100.00	-	1,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,390.00	-	-	-	5,390.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,350.00	-	3,180.00	-	10,530.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,525.00	-	3,600.00	-	5,125.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	781,158.86	-	190,474.00	-	971,632.86	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,284,000.00	-	763,500.00	-	3,047,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	44,750.00	-	77,000.00	-	121,750.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	248,948.56	-	100,380.80	-	349,329.36	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	83,196.00	-	-	-	83,196.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>50,653,598.46</b>	<b>50,653,598.46</b>	<b>33,500,228.10</b>	<b>33,500,228.10</b>	<b>54,106,306.50</b>	<b>54,106,306.50</b>