

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	26,398.99	26,398.99	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	774,600.00	774,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1685000736)	1101030101.001	-	-	33,381.39	33,381.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03167-4)	1101030101.001	-	-	967,234.97	967,234.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026032719)	1101030101.001	-	-	779,257.72	779,257.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-40658-9)	1101030102.001	1,213,461.54	-	168,615.48	276,441.39	1,105,635.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52909-0)	1101030102.001	417,654.75	-	-	-	417,654.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-01248-1)	1101030102.001	18,608,358.62	-	967,234.97	1,430,380.92	18,145,212.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-47546-5)	1101030102.001	8.00	-	-	-	8.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,644.00	-	61,200.00	75,844.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (168-4-01476-6)	1104010101.001	8,883,982.72	-	-	-	8,883,982.72	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,040,000.00	-	-	-	1,040,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	18,300.00	-	-	-	18,300.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,298,000.00	-	-	-	3,298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,525,325.00	-	-	-	1,525,325.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,651,077.00	-	-	-	5,651,077.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,271,778.70	-	-	-	3,271,778.70
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	438,000.00	-	-	-	438,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	63,761.11	-	-	-	63,761.11
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	157,500.00	-	-	-	157,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	12,312.50	-	-	-	12,312.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,100.00	-	-	-	26,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	56,541.66	-	-	-	56,541.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,916.67	-	-	-	19,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	13,966.67	-	-	-	13,966.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	44,200.00	-	-	-	44,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	12,008.33	-	-	-	12,008.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,541.67	-	-	-	5,541.67
ถนน	1208010101.001	35,706,961.00	-	-	-	35,706,961.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,850,956.48	-	-	-	17,850,956.48
เขื่อน	1208030101.001	418,000.00	-	-	-	418,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	158,840.00	-	-	-	158,840.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	755,000.00	59,000.00	696,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	124,638.36	-	110,606.08	-	235,244.44
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	21,565.00	688,913.00	1,126,859.00	-	459,511.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	27,125.46	27,125.46	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,740.20	3,740.20	2,172.18	-	2,172.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	45.46	90.92	90.99	-	45.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,795.73	3,591.46	4,767.37	-	2,971.64
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,418,183.39	1,418,183.39	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	18,266.50	-	-	-	18,266.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	725.00	725.00	7,249.00	-	7,249.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	270,613.00	270,613.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลนตามโครงการ Matching Fund	2111020199.999	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง สำหรับ ราย นายอำนาจ แจ่มโพธิ์ บ้านเลขที่ 93 หมู่ 9 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	2111020199.999	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	52,000.00	-	-	-	52,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินรับโอนจาก สปสช	2111020199.999	-	7.98	-	-	-	7.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	2,782.82	-	-	-	2,782.82
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	286,625.00	13,400.00	24,050.00	-	297,275.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,454,871.93	-	-	-	1,454,871.93
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	271,400.00	-	91,600.00	-	363,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,300,813.76	-	-	-	33,300,813.76

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,625,314.76	-	-	-	15,625,314.76
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	27,424.00	-	6,480.00	-	33,904.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	5,448.16	-	5,448.16
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,629.60	-	-	-	1,629.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,433.00	-	70.00	-	1,503.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,096.00	-	177.00	-	1,273.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	460.00	-	40.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	45,278.96	-	-	-	45,278.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	17,570.56	-	-	-	17,570.56
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	35.00	-	-	-	35.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,202.00	-	-	-	1,202.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	246,790.19	-	41,004.09	-	287,794.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,706,176.93	-	852,723.97	-	3,558,900.90

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,317,890.53	-	-	-	1,317,890.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	80,315.64	-	8,842.14	-	89,157.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,441,509.65	-	-	-	2,441,509.65
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	7,124.00	-	-	-	7,124.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,786.08	-	16,829.09	-	33,615.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,287.26	-	-	-	11,287.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	331,321.00	-	-	-	331,321.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,918,760.50	-	813,363.00	-	10,732,123.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	51,000.00	-	-	-	51,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,955,060.00	-	481,258.00	-	3,436,318.00	-
โบนัส	5101010102.001	525,946.00	-	-	-	525,946.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	28,000.00	-	196,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	232,980.00	-	39,460.00	-	272,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	405,040.00	-	78,590.00	-	483,630.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	38,865.00	-	7,965.00	-	46,830.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,501,560.00	-	250,260.00	-	1,751,820.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,128.00	-	4,351.00	-	26,479.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	121,700.00	-	20,500.00	-	142,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	239,447.60	-	-	-	239,447.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,889.00	-	-	-	1,889.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,700.00	-	7,500.00	-	27,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	72,943.20	-	12,157.20	-	85,100.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,600.00	-	8,500.00	-	89,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00	-	-	-	3,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,856.00	-	5,088.00	-	20,944.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	158,914.30	-	23,640.00	22,330.00	160,224.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	79,633.79	-	61,070.00	-	140,703.79	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,495.00	-	68,486.00	-	94,981.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	579,110.00	-	131,473.00	59,000.00	651,583.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,280.90	-	7,980.88	-	42,261.78	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,678.00	-	-	-	3,678.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,253.42	-	1,415.40	-	8,668.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,630.00	-	1,926.00	-	11,556.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,094.00	-	-	-	1,094.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	27,700.00	-	-	-	27,700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00	-	3,500.00	-	24,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,710.00	-	4,490.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	181,312.00	-	72,670.00	-	253,982.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,200.00	-	3,200.00	-	6,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,700.00	-	14,700.00	-	29,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,133,411.30	-	-	-	1,133,411.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานและตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	34,230.00	-	34,230.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,610,900.00	-	778,600.00	-	5,389,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	615.00	-	615.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,715,247.05	-	264,231.87	-	1,979,478.92	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		91,418,952.19	91,418,952.19	9,384,163.30	9,384,163.30	93,870,863.68	93,870,863.68

(นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

พันจ่าเอก 
(ธีญพิสิทธิ์ เฟิงที)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นางนันท์นภัส ตระกูลเสถียร)
ผู้อำนวยการกองคลัง