# องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | 774,986.38 | - | 820,400.00 | 1,595,386.38 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3295000406) | 1101030101.001 | - | - | 372,254.10 | 372,254.10 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01396-8) | 1101030101.001 | - | - | 36,000.00 | 36,000.00 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (329-2-52727-1) | 1101030102.001 | 27,463,377.02 | - | 817,386.38 | 838,457.55 | 27,442,305.85 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (329-2-65332-5) | 1101030102.001 | 704,676.31 | - | - | - | 704,676.31 | - |
| ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด | 1103020115.001 | 602,814.17 | - | - | 6,400.00 | 596,414.17 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30000152279) | 1104010101.001 | 600,641.49 | - | - | - | 600,641.49 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (329-4-04700-9) | 1104010101.001 | 11,486,764.06 | - | - | - | 11,486,764.06 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 150,000.00 | - | - | - | 150,000.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | - | - | 1,539,176.00 | - | 1,539,176.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | - | - | 948,806.63 | - | 948,806.63 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | - | - | 3,857,210.00 | - | 3,857,210.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | - | - | 1,700,550.35 | - | 1,700,550.35 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | - | - | 6,957,500.00 | - | 6,957,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | - | - | 2,440,604.18 | - | 2,440,604.18 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | - | - | 127,800.00 | - | 127,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | - | - | 6,008.33 | - | 6,008.33 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | - | - | 47,700.00 | - | 47,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | - | - | 795.00 | - | 795.00 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | - | - | 126,400.00 | - | 126,400.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

**งบทดลอง**

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | - | - | 42,372.21 | - | 42,372.21 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | - | - | 27,900.00 | - | 27,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | - | - | 12,787.50 | - | 12,787.50 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | - | - | 32,000.00 | - | 32,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | - | - | 31,999.00 | - | 31,999.00 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | - | - | 59,200.00 | - | 59,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | - | - | 13,813.33 | - | 13,813.33 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | - | - | 279,500.00 | - | 279,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | - | - | 86,993.33 | - | 86,993.33 |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110101.001 | - | - | 29,000.00 | - | 29,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110103.001 | - | - | - | 5,437.50 | - | 5,437.50 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | - | - | 45,800.00 | - | 45,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | - | - | 963.33 | - | 963.33 |
| ถนน | 1208010101.001 | - | - | 9,618,040.38 | - | 9,618,040.38 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | - | - | 3,318,216.39 | - | 3,318,216.39 |
| สะพาน | 1208020101.001 | - | - | 2,241,980.00 | - | 2,241,980.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน | 1208020103.001 | - | - | - | 1,904,535.68 | - | 1,904,535.68 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | - | - | 5,042,200.00 | - | 5,042,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | - | - | 2,033,241.33 | - | 2,033,241.33 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | - | - | 23,400.00 | - | 23,400.00 | - |

# องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 255,310.40 | 255,310.40 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | - | - | 238.00 | - | 238.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | - | - | 1,862.00 | - | 1,862.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 14,502.13 | 14,502.13 | 1,838.21 | - | 1,838.21 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 668,353.36 | 668,353.36 | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 1,918.00 | 1,918.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | 1,650.00 | 79,350.00 | 79,350.00 | - | 1,650.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 2111020199.008 | - | 2,373.15 | - | - | - | 2,373.15 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 2111020199.009 | - | 7,285.57 | - | - | - | 7,285.57 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | - | 2,090.00 | 111,365.00 | - | 109,275.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 854,676.31 | - | - | - | 854,676.31 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 333,930.00 | 111,365.00 | - | - | 222,565.00 |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว | 2213010101.001 | - | - | - | 34,890.61 | - | 34,890.61 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 30,013,654.67 | - | 17,449,391.68 | - | 47,463,046.35 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 10,555,187.60 | - | - | - | 10,555,187.60 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | - | - | - | 856,400.00 | - | 856,400.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | - | - | 307,328.45 | - | 307,328.45 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | - | - | 10,500.00 | - | 10,500.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | - | - | 75,800.00 | - | 75,800.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5101010116.001 | - | - | 6,325.00 | - | 6,325.00 | - |

# องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | - | - | 99,600.00 | - | 99,600.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | - | - | 1,918.00 | - | 1,918.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | - | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | - | - | 7,440.00 | - | 7,440.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | - | - | 169,700.00 | - | 169,700.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | - | - | 1,500.00 | - | 1,500.00 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | - | - | 653.00 | - | 653.00 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | - | - | 378.78 | - | 378.78 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | - | - | 3,210.00 | - | 3,210.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | - | - | 3,800.00 | - | 3,800.00 | - |
| ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก | 5104030216.001 | - | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | - | - | 832,400.00 | - | 832,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | - | - | 31,280.00 | - | 31,280.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | - | - | 47,970.40 | - | 47,970.40 | - |
| **รวม** | | **41,783,259.43** | **41,783,259.43** | **34,856,539.38** | **34,856,539.38** | **72,658,411.89** | **72,658,411.89** |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน **(หมายเหตุ 1)**

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

## ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|---|---|---|
| **รายได้จัดเก็บเอง** | **410000** | **266,140.00** | **-** |
| **หมวดภาษีอากร** | **411000** | **42,000.00** | **-** |
| (1) ภาษีป้าย | 411003 | 20,000.00 | - |
| (2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 41100008 | 22,000.00 | - |
| **รวม** | | **42,000.00** | **-** |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | **412000** | **17,940.00** | **-** |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 412103 | 2,200.00 | - |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412106 | 500.00 | - |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 412128 | 740.00 | - |
| (4) ค่าปรับการผิดสัญญา | 412210 | 8,000.00 | - |
| (5) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303 | 6,000.00 | - |
| (6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412307 | 500.00 | - |
| **รวม** | | **17,940.00** | **-** |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **413000** | **200,000.00** | **-** |
| (1) ดอกเบี้ย | 413003 | 200,000.00 | - |
| **รวม** | | **200,000.00** | **-** |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **415000** | **6,200.00** | **-** |
| (1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 415999 | 6,200.00 | - |
| **รวม** | | **6,200.00** | **-** |
| **ได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **420000** | **14,591,000.00** | **-** |
| **หมวดภาษีจัดสรร** | **421000** | **14,591,000.00** | **-** |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 421001 | 450,000.00 | - |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 421002 | 8,000,000.00 | - |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 421004 | 2,000,000.00 | - |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 421005 | 50,000.00 | - |
| (5) ภาษีสรรพสามิต | 421007 | 3,500,000.00 | - |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่ | 421012 | 400,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน **(หมายเหตุ 1)**

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

## ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|---|---|---|
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 421013 | 40,000.00 | - |
| (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 421015 | 150,000.00 | - |
| (9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 421999 | 1,000.00 | - |
| **รวม** | | **14,591,000.00** | **-** |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **430000** | **16,470,860.00** | **36,000.00** |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **431000** | **16,470,860.00** | **36,000.00** |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 431002 | 16,470,860.00 | 36,000.00 |
| **รวม** | | **16,470,860.00** | **36,000.00** |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **31,328,000.00** | **36,000.00** |