

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

## -งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงพาณิชย์	1101020501.001	115,500.00	-	1,255,700.00	1,255,700.00	115,500.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (305-6-01423-9)	1101030101.001	-	-	1,679,933.00	1,679,933.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (305-6-01593-6)	1101030101.001	-	-	1,408,005.00	1,408,005.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (221-2-43657-3)	1101030102.001	2,845,715.94	-	-	-	2,845,715.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (221-253460-4)	1101030102.001	1,144,875.64	-	-	-	1,144,875.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (221-2-56661-1)	1101030102.001	29,825.98	-	-	-	29,825.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (305-0-24813-0)	1101030102.001	10,239,373.22	-	1,682,602.00	2,200,376.25	9,721,596.97	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-
เงินไม่พร้อมรับประเมิน-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	1,090,000.00	-	1,090,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	154,620.00	-	-	-	154,620.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	457.56	-	-	-	457.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (221-4-11822-4)	1104010101.001	6,853,933.86	-	-	-	6,853,933.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300020952424)	1104010101.001	19,954,588.40	-	-	-	19,954,588.40	-
พัสดุทั่วไปของสำนักงาน	1206010102.001	-	-	4,400.00	4,400.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	4,400.00	12,659.00	-	8,259.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	-	-	1,381.00	-	1,381.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	41,882.51	41,882.51	-	-	-
ใบกำกับภาษีค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,459,648.50	2,461,148.50	-	1,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	5,374.00	-	5,374.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	252,515.25	252,515.25	-	-



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการซื้อสินค้าบริการท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	12,765.12	-	-	-	12,765.12
เงินรับฝากอื่น - ระบุสั้น - ระบุบัญชีเดียว	2111020199.999	-	127,945.00	-	-	-	127,945.00
เงินประกันสัญญา - ระบุสั้น	2112010101.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระบุยาว	2207020102.001	-	1,144,875.64	-	-	-	1,144,875.64
เงินประกันสัญญา - ระบุยาว	2208010101.001	-	1,473,715.00	-	-	-	1,473,715.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	15,320,212.02	-	-	-	15,320,212.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,217,495.31	-	-	-	23,217,495.31
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	219.00	-	219.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนผัง	4402010102.001	-	-	-	708,581.93	-	708,581.93
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	222,748.43	-	222,748.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	14,430.16	-	14,430.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	700,783.48	-	700,783.48
รายได้ค่าธรรมเนียมของทะเบียนสิทธิและนิติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	22,889.00	-	22,889.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกำกับโอน	4403010101.001	-	-	-	1,266,200.00	-	1,266,200.00
เงินเค็ม	5101010101.001	-	-	818,788.50	-	818,788.50	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
เงินจ่ายฐานะ	5101010111.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินเค็ม (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	186,000.00	-	186,000.00	-
เงินเค็ม	5101020114.001	-	-	22,355.00	-	22,355.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2564


ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ใบปะหน้า	5103010199.001	-	-	12,776.00	-	12,776.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	-	-	4,400.00	-	4,400.00	-
ค่าสิ่งของแบบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	1,138.64	-	1,138.64	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	192.60	-	192.60	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	3,859.00	-	3,859.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,263,600.00	-	1,263,600.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>41,338,890.60</b>	<b>41,338,890.60</b>	<b>12,226,696.00</b>	<b>12,226,696.00</b>	<b>44,251,224.09</b>	<b>44,251,224.09</b>



(นางขวัญใจ ปิ่นสกุล)  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ร.ท.  (นาย สุริโยภาส)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

วันที่ ร.ท.  (นาย สุริโยภาส)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  
ปฏิบัติหน้าที่ นายช อด.บ้านเก่า