

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,866.25	-	-	-	1,866.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	265,600.00	-	-	-	265,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	26,497.92	-	-	-	26,497.92
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,990,000.00	-	-	-	2,990,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	207,638.89	-	-	-	207,638.89
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	204,950.00	-	-	-	204,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,413.89	-	-	-	7,413.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,708.33	-	-	-	6,708.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	156,000.00	-	-	-	156,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	32,581.33	-	-	-	32,581.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	146,000.00	-	-	-	146,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	60,833.33	-	-	-	60,833.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	208,600.00	-	-	-	208,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	100,643.73	-	-	-	100,643.73
ครุภัณฑ์นันทนาการ	1206120101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์นันทนาการ	1206120103.001	-	9,364.58	-	-	-	9,364.58
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	59,500.00	-	-	-	59,500.00
ถนน	1208010101.001	2,039,000.00	-	-	-	2,039,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,079,100.00	2,079,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (112-5-00017-5)	1101030101.001	-	-	439,077.79	439,077.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3076061852)	1101030101.001	2,987,795.79	-	9,493,378.15	12,481,173.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-8-95436-7)	1101030101.001	-	-	1,816,427.16	1,816,427.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020058473768)	1101030102.001	8,862,897.71	-	-	-	8,862,897.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (112-2-62645-1)	1101030102.001	52,865,098.81	-	33,736.14	769,167.89	52,129,667.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (112-8-05772-7)	1101030102.001	465,580.25	-	-	-	465,580.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (335-0-10723-0)	1101030102.001	10,233,487.99	-	-	-	10,233,487.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-9-70558-1)	1101030102.001	16,301,961.43	-	12,627,674.94	2,450,313.96	26,479,322.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,588.00	-	8,231.00	28,819.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	508,000.00	-	-	100,000.00	408,000.00	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	16,340.00	-	16,340.00	49,020.00	-	16,340.00
ลูกหนี้ - ภาษีขาย	1102050194.003	800.00	-	-	-	800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	810.38	-	-	294.10	516.28	-
ลูกหนี้ค่าเช่าสิ่งก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้าง	1103020115.001	366,540.00	-	21,605.00	59,673.00	328,472.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	0.10	0.10	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	19,282,541.00	-	-	-	19,282,541.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาสำนักงาน	1205020103.001	-	8,404,371.15	-	-	-	8,404,371.15
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	59,720.00	-	-	-	59,720.00	-

อ. จิตวิมล
จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
งบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	494,000.00	816,300.00	-	322,300.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	127,783.60	127,783.60	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,375,443.69	1,375,443.69	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,814.68	3,814.68	2,595.14	-	2,595.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,380.00	1,380.00	1,380.00	-	1,380.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 นอก	2102040106.001	-	20,984.02	20,984.02	9,664.65	-	9,664.65
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	12,591.00	2,222,838.15	2,210,247.15	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	73,300.75	-	-	-	73,300.75	-
รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010104.001	-	73,300.75	-	-	-	73,300.75
รายได้จากการรับซื้อ - ระยะสั้น	2109010199.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	0.45	-	-	-	0.45
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,278.00	5,278.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	21,605.00	441,380.00	419,775.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ละหาน	2111020199.999	-	100,000.00	15,700.00	-	-	84,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าทดแทนที่ดับด้วยไฟฟ้า (ส่วนซ่อมแซม)	2111020199.999	-	28,019.36	30,438.56	3,148.85	-	729.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้า (กล้อง cctv)	2111020199.999	-	1,358.69	1,814.78	456.09	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำหลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	31,837.50	-	3,855.00	-	35,692.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.999	-	10,125.00	10,125.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	258,499.00	-	-	-	258,499.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	11,225.00	-	-	-	11,225.00
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999	-	3,855.00	3,855.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,773,580.25	-	-	-	1,773,580.25
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	303,486.50	-	-	-	303,486.50
รายได้จากรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,352,363.98	-	44,840.00	-	68,397,203.98
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	37,610,447.29	-	-	-	37,610,447.29
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	800.00	-	1,000.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,384.74	-	-	-	2,384.74
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและชุมนุมฝอย	4401030106.001	-	40,360.00	-	40,940.00	-	81,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	495.00	-	6,799.00	-	7,294.00
รายได้ค่าบริการจากธุรกิจผลิต พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	1,000.00	-	1,800.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	9,995.90	-	9,995.90
รายได้ค่าบริการโฆษณาหรือบริการสถานที่	4401050103.001	-	10,240.00	-	9,360.00	-	19,600.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	113,500.00	-	-	-	113,500.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	2.41	-	-	-	2.41
รายได้เงินดัดแปลงอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	9,600.00	-	9,600.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	4402010102.001	-	850,134.21	-	-	-	850,134.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	334,843.53	-	491,633.33	-	826,476.86

อ. จัดทำ
จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	540.39	-	-	-	540.39	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,888.42	-	159,056.96	456.09	182,489.29	-
ค่าบำรุงรักษาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,589.16	-	1,750.95	-	3,340.11	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	369.15	-	-	-	369.15	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,369.65	-	-	-	13,369.65	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,468.00	-	974.00	-	4,442.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	2,524.00	-	-	-	2,524.00	-
ค่าเช่าที่ดิน-บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	6,000.00	-	12,000.00	-
เงินชุดขายยาล้างมือล้าง	5104030217.001	-	-	44,319.12	-	44,319.12	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,672.40	-	5,503.00	-	12,175.40	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,082,600.00	-	2,086,100.00	-	4,168,700.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ขมิ้วไปโยนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	563,744.51	-	348,356.97	-	912,101.48	-
รวม		123,345,850.41	123,345,850.41	36,175,833.25	36,175,833.25	134,330,165.15	134,330,165.15

(หมายเหตุ 1)

งบการรับทราบส่วนต้นและส่วน
ท้ายของงบการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่เก็บเอง	410000	1,356,500.00	246,577.05
หมวดค่าเช่า	411000	22,000.00	3,384.74
(1) ค่าเช่า	411003	22,000.00	1,000.00
(2) ค่าเช่าและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	2,384.74
รวม		22,000.00	3,384.74
หมวดค่าเช่ารวมและโอนเข้า	412000	636,500.00	120,089.90
(1) ค่าเช่ารวมและโอนเข้า	412107	477,000.00	81,300.00
(2) ค่าเช่ารวมและโอนเข้าพิเศษ	412128	2,500.00	100.00
(3) ค่าเช่ารวมและโอนเข้าอื่น ๆ	412199	13,000.00	7,294.00
(4) ค่าเช่ารวมและโอนเข้าพิเศษตามกฎหมายจราจรทางบก	412202	12,000.00	1,800.00
(5) ค่าเช่ารวมและโอนเข้าพิเศษสัญญา	412210	45,000.00	9,995.90
(6) ค่าเช่ารวมและโอนเข้าพิเศษการให้บริการที่อื่นนอกเหนือจาก	412303	87,000.00	19,600.00
รวม		636,500.00	120,089.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	670,000.00	113,500.00
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	230,000.00	113,500.00
(2) ดอกเบี้ย	413003	440,000.00	-
รวม		670,000.00	113,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	28,000.00	9,602.41
(1) เงินปันผล	415003	-	2.41
(2) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	415004	28,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	-	9,600.00
รวม		28,000.00	9,602.41
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้กองการปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	29,902,000.00	4,227,696.04
หมวดภาษีจัดสรร	421000	29,902,000.00	4,227,696.04
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	471,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	421002	11,613,000.00	850,134.21
(3) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004	4,897,000.00	826,476.86

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	211,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	11,084,000.00	2,006,595.53
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	92,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	97,000.00	10,835.44
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,435,000.00	533,654.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	2,000.00	-
รวม		29,902,000.00	4,227,696.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	47,000,000.00	12,301,847.50
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	47,000,000.00	12,301,847.50
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	47,000,000.00	12,301,847.50
รวม		47,000,000.00	12,301,847.50
รวมทั้งสิ้น		78,258,500.00	16,776,120.59

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
รายละเอียดยุค ประกอบหนองคอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	303,486.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	258,499.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	11,225.00
เงินฝาก ก.บ.บ.	0.45
เงินฝากประกันการประกันภัย - ระยะยาว	1,773,580.25
การหัก ก. ที่จ่ายโอนส่ง - การเงินได้ต้นปีจากงบกลางนอก	9,664.65
การหัก ก. ที่จ่ายโอนส่ง - การเงินได้ต้นปีจากงบกลางนอก	2,595.14
การหัก ก. ที่จ่ายโอนส่ง - การเงินได้ต้นปีจากงบกลางนอก	1,380.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองคอง	84,300.00
ค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับจ่ายไฟฟ้า (ส่วนของเกษตร)	729.65
เงินฝากหลักประกันสัญญา	35,692.50
รวม	120,722.15
	2,481,153.14

