

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	115,500.00	-	927,600.00	1,043,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (305-6-01423-9)	1101030101.001	-	-	5,709,230.13	5,709,230.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (305-6-01593-6)	1101030101.001	-	-	1,150,777.99	1,150,777.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (221-2-43657-3)	1101030102.001	2,845,715.94	-	3,270,000.00	3,270,000.00	2,845,715.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (221-253460-4)	1101030102.001	1,144,875.64	-	1,090,000.00	2,180,000.00	54,875.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (221-2-56601-1)	1101030102.001	29,825.98	-	-	-	29,825.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (305-0-24813-0)	1101030102.001	9,721,596.97	-	8,036,211.69	3,041,618.74	14,716,189.92	-
ลูกหนี้เงินเป็น	1102010102.001	-	-	355,908.00	341,192.00	14,716.00	-
เงินไปซื้อทรัพย์สิน-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	1,090,000.00	-	-	-	1,090,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	154,620.00	-	-	14,220.00	140,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	457.56	-	-	457.56	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (221-4-11822-4)	1104010101.001	6,853,933.86	-	5,004.72	-	6,858,938.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300020952424)	1104010101.001	19,954,588.40	-	-	-	18,954,588.40	-
ธนาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	8,258,000.00	-	8,258,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าขาดค่าที่ค้าง	1205020103.001	-	-	-	2,628,316.66	-	2,628,316.66
ธนาคารเพื่อประชาชน	1205030101.001	-	-	947,000.00	-	947,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าขาดค่าเพื่อประชาชน	1205030103.001	-	-	-	185,266.67	-	185,266.67
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	550,000.00	-	550,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าขาดค่าปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	30,145.56	-	30,145.56
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	386,500.00	-	386,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสูญหาย	1205040103.001	-	-	-	61,115.27	-	61,115.27
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	289,000.00	-	289,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	224,000.00	-	224,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	146,104.18	-	146,104.18
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	785,000.00	-	785,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	104,666.66	-	104,666.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	18,916.67	-	18,916.67
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	108,900.00	-	108,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	10,567.72	-	10,567.72
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	42,800.00	-	42,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	12,206.66	-	12,206.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	493,100.00	-	493,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	100,666.66	-	100,666.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	38,645.00	-	38,645.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	9,198.88	-	9,198.88
ถนน	1208010101.001	-	-	17,246,627.00	-	17,246,627.00	-
ค่าเสื่อมราคาและถนน	1208010103.001	-	-	-	3,605,945.16	-	3,605,945.16
อสังหาริมทรัพย์	1208040101.001	-	-	3,927,500.00	-	3,927,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและอสังหาริมทรัพย์	1208040103.001	-	-	-	748,625.00	-	748,625.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	8,211,272.00	-	8,211,272.00	-
ต้นทุนอาคารและสิ่งมีค่าที่ก่อสร้างขึ้น	1208050103.001	-	-	-	1,809,653.67	-	1,809,653.67
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	57,640.80	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,259.00	349,703.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายพร้อม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	2,773.69	-	2,773.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายพร้อม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1	2102040104.001	-	1,381.00	1,381.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายพร้อม - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	1,381.00	-	1,381.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายพร้อม - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	48.80	-	48.80
ใบเสร็จรับเงินจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	526.17	-	526.17
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,500.00	1,807,078.35	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,374.00	5,374.00	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบางท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	-	252,699.75	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ประกันสัญญา	2111020199.999	-	12,765.12	-	-	-	12,765.12
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,800.00	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,144,875.64	-	-	-	1,144,875.64
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,473,715.00	-	-	-	-
รายได้การรับจ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	59,300.00	-	59,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	15,320,212.02	-	-	-	15,320,212.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,217,495.31	-	-	-	23,217,495.31
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินและเงินฝาก	4401030106.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
จังหวัดลพบุรี


ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	120.00	-	170.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาหาร	4401050107.001	-	219.00	-	184.00	-	403.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	5,004.72	-	5,004.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	708,581.93	-	-	-	708,581.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	222,748.43	-	327,351.64	-	550,100.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,430.16	-	-	-	14,430.16
รายได้ค่าธรรมเนียมรถ	4402010106.001	-	700,783.48	-	482,610.67	-	1,183,394.15
รายได้ค่าเช่าหลวงโดยมีชื่อ	4402010111.001	-	-	-	6,376.32	-	6,376.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	22,889.00	-	56,850.00	-	79,739.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	1,266,200.00	-	5,648,141.50	-	6,914,341.50
เงินเดือน	5101010101.001	818,788.50	-	852,895.50	-	1,671,684.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	19,250.00	-	36,750.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	8,260.00	-	8,260.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	186,000.00	-	186,000.00	-	372,000.00	-
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,374.00	-	5,374.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	45,500.00	-	45,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,355.00	-	22,355.00	-	44,710.00	-
เงินเช่าบริการศึกษาสงเคราะห์	5101030101.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประทับ	5103010199.001	12,776.00	-	19,492.00	-	32,268.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,400.00	-	97,140.80	-	101,540.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าซ่อมเพลิง	5104010110.001	-	-	5,374.00	-	5,374.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,500.00	-	57,170.00	-	59,670.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,138.64	-	21,266.90	-	22,405.54	-
ค่าปรับปรุงและบำรุงอาคาร	5104020103.001	192.60	-	192.60	-	385.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,221.60	-	5,221.60	-
ค่านายหน้า - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	3,859.00	-	-	-	3,859.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	1,263,600.00	-	1,262,000.00	-	2,525,600.00	-
รวม		44,251,224.09	44,251,224.09	67,261,045.83	67,261,045.83	92,287,796.60	92,287,796.60

ผู้ควบคุมการบัญชี
นางสุวิภา กำเนิดเข้
ปฏิบัติหน้าที่ นายชย อชต.บ้านเก่า

วันที่ ร.ท. ๐ 
(นาย สุริโยภาศ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

วันที่ ร.ท. ๐ 
(นาย สุริโยภาศ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
ปฏิบัติหน้าที่ นายชย อชต.บ้านเก่า