

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่แมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	173,600.00	173,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-05887-6)	1101030101.001	-	-	3,707,971.80	3,707,971.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06554-6)	1101030101.001	-	-	4,909,583.62	4,909,583.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015-2-60209-0)	1101030102.001	314,016.60	-	1,045.16	-	315,061.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14362-6)	1101030102.001	406,855.38	-	10,500.00	-	417,355.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	4,382.06	-	-	-	4,382.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	16,784,830.61	-	5,681,907.37	4,406,957.80	18,059,780.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,000.00	-	107,830.00	8,000.00	107,830.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	268,629.23	10,000.00	258,629.23	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	159,214.00	-	53,778.00	10,900.00	202,092.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	5,363.00	-	-	-	5,363.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	828.53	-	-	-	828.53	-
ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้	1102050194.003	-	400.00	-	-	-	400.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (015-4-22289-6)	1104010101.001	1,039,482.28	-	-	-	1,039,482.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-37895-7)	1104010101.001	5,751,806.26	-	-	-	5,751,806.26	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	268,629.23	-	80,000.00	268,629.23	80,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,522,000.00	-	-	-	1,522,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการสำนักงาน	1205020103.001	-	85,037.44	-	-	-	85,037.44
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,279,000.00	-	-	-	2,279,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	149,406.83	-	-	-	149,406.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,533,081.00	-	-	-	1,533,081.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	242,775.67	-	-	-	242,775.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,498,000.00	-	-	-	2,498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	465,300.00	-	-	-	465,300.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,766,800.00	-	-	-	1,766,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	294,623.33	-	-	-	294,623.33

องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
ค่าวัสดุค่าเช่ารถ	1206050101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุค่าเช่ารถ	1206050103.001	-	19,791.67	-	-	-	19,791.67
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1206100101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	29,362.50	-	-	-	29,362.50
ค่าวัสดุค่าเช่ารถ	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุค่าเช่ารถ	1206110103.001	-	5,116.16	-	-	-	5,116.16
ค่าวัสดุช่างงานบ้านครัว	1206120101.001	39,710.00	-	-	-	39,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุช่างงานบ้านครัว	1206120103.001	-	4,038.17	-	-	-	4,038.17
ค่าวัสดุไฟฟ้า	1206130101.001	991,550.00	-	-	-	991,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุไฟฟ้า	1206130103.001	-	380,712.14	-	-	-	380,712.14
ค่าวัสดุขนส่ง	1206150101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุขนส่ง	1206150103.001	-	89,241.60	-	-	-	89,241.60
ค่าวัสดุเช่าอื่น	1206160101.001	437,500.00	-	-	-	437,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุเช่าอื่น	1206160103.001	-	145,818.75	-	-	-	145,818.75
ถนน	1208010101.001	1,570,000.00	-	-	-	1,570,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	573,820.00	-	-	-	573,820.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	31,675.00	2,474,192.14	2,889,417.14	-	446,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	350.00	350.00	526.11	-	526.11
บุคลากรภายนอก	2102040106.001	-	2,070.04	2,070.04	21,333.60	-	21,333.60
ใบสำคัญจ้างงานอื่น	2102040110.001	-	941.60	2,277,629.85	2,450,932.35	-	174,244.10
เงินรับฝากออเคชั่นแผ่นดิน	2104010101.001	-	6.00	-	-	-	6.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,766.00	4,766.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	211,924.00	211,924.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	331.60	-	-	-	331.60
เงินรับฝากอื่น - หนี้สิน	2111020199.999	-	-	14.00	14.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - หนี้สิน	2111020199.999	-	350.00	350.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - หนี้สิน	2111020199.999	-	-	2,050.00	2,050.00	-	-