

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดเจ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	217,200.00	217,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0480820131451)	1101030101.001	-	-	243,634.00	243,634.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0485001023)	1101030101.001	-	-	669,889.42	669,889.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (510-6-06048-6)	1101030101.001	-	-	1,800,202.52	1,800,202.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (510-6-07932-2)	1101030101.001	-	-	2,072,453.59	2,072,453.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (048-2-37972-8)	1101030102.001	5,213,564.18	-	397,384.00	691,706.42	4,919,241.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (048-2-59112-8)	1101030102.001	474,206.43	-	20,017.00	221,817.00	272,406.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (510-0-94445-5)	1101030102.001	11,447,012.46	-	1,800,202.52	-	13,247,214.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (510-3-05281-4)	1101030102.001	9,087,021.21	-	-	3,018,758.59	6,068,262.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,880.00	-	674,700.00	658,180.00	22,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,334,300.00	-	200,000.00	20,000.00	1,514,300.00	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	320,000.00	-	-	-	320,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	5,137,891.80	-	-	-	5,137,891.80	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310002580092)	1203010101.001	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	551,000.00	-	-	-	551,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	327,156.25	-	-	-	327,156.25
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,794,321.41	-	-	-	13,794,321.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,453,647.32	-	-	-	4,453,647.32

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดแจ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	1205040101.001	208,000.00	-	-	-	208,000.00	-
ช่าง	1205040103.001	-	76,025.00	-	-	-	76,025.00
อาคารสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1206010101.001	130,840.00	-	-	-	130,840.00	-
สำนักงาน	1206010102.001	73,300.00	-	-	-	73,300.00	-
อาคารสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	24,813.04	-	-	-	24,813.04
ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	599,000.00	-	-	-	599,000.00	-
พื้นที่บ้านพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
อาคารสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	15,466.67	-	-	-	15,466.67
โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	12,590.00	-	-	-	12,590.00	-
อาคารสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	209.83	-	-	-	209.83
อาคารเกษตร	1206050101.001	377,900.00	-	-	-	377,900.00	-
อาคารสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	62,387.49	-	-	-	62,387.49
คอมพิวเตอร์	1206100101.001	332,880.00	-	-	-	332,880.00	-
อาคารสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	120,885.00	-	-	-	120,885.00
บ้านมั่นคง	1206120101.001	13,490.00	-	-	-	13,490.00	-
อาคารสะสมครุภัณฑ์บ้านมั่นคง	1206120103.001	-	1,573.83	-	-	-	1,573.83
อื่น	1206160101.001	92,000.00	-	-	-	92,000.00	-
อาคารสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,400.00	-	-	-	18,400.00
	1208010101.001	6,229,178.00	-	-	-	6,229,178.00	-
อาคารสะสมถนน	1208010103.001	-	3,446,472.67	-	-	-	3,446,472.67

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เมืองอุดรธานี

จ. อุดรธานี

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 16

หน้า 1

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	960,000.00	-	-	-	960,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	222,000.00	-	-	-	222,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,175,000.00	-	-	-	8,175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,378,539.18	-	-	-	1,378,539.18
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่นไม่ประปรายละเอียด	1208070101.001	-	-	399,000.00	-	-	399,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	399,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	30,654.40	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	751,808.00	1,455,103.60	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	428.00	428.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,076.00	2,076.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,485.42	16,485.42	-	-	-
ในสำัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,555,346.27	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	19,739.55	63,757.00	-	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	-	-	-	3,674.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,857.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	8,369.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสดติดการดำรงชีพพยาบาล	2111020199.999	-	-	122,193.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	160,270.00	-	2,400.00	-	-	500.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามกฎหมาย - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,106,689.43	-	-	160,270.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	422,440.00	-	-	-	422,440.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดเจ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การรับ - ระบาย	2213010101.001	-	6,228,566.46	-	-	-	6,228,566.46
	3102010101.001	-	31,855,773.20	-	600.00	-	31,856,373.20
ของเงินสะสม	3102010101.002	-	22,411,350.16	-	-	-	22,411,350.16
ธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	291.00	-	-	-	291.00
ธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	64.00	-	132.00	-	196.00
ใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	60.00	-	80.00
เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการ	4401080005.001	-	-	-	261.00	-	261.00
น้ำ	4401090101.001	-	262,940.00	-	-	141,255.00	404,195.00
การขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	96,675.00	-	-	189,625.00	286,300.00
เดบิตอื่น ๆ	4401100199.001	-	640.00	-	-	21,817.00	22,457.00
ทรัพย์สิน	4402010101.001	-	-	-	-	59,423.48	59,423.48
มีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	588,415.41	-	-	576,830.55	1,165,245.96
มีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	305,471.83	-	-	156,465.73	461,937.56
ธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,150.60	-	-	6,444.13	20,594.73
ทรัพย์สิน	4402010106.001	-	742,772.74	-	-	316,227.00	1,058,999.74
ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	-	9,335.63	9,335.63
ภาคหลวงป่าโตเทียม	4402010111.001	-	4,018.83	-	-	-	4,018.83
ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	47,098.00	-	-	20,376.00	67,474.00
ที่ดิน	4403010101.001	-	4,091,597.50	-	-	869,900.00	4,961,497.50
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย	4403010103.001	-	127,514.00	-	-	63,757.00	191,271.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ย้ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,480,000.00	-	-	-	-
เดือน	5101010101.001	763,240.00	-	381,620.00	80,000.00	-	-
ประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,000.00	-	14,500.00	-	1,144,860.00	-
่าง	5101010113.001	73,340.00	-	36,670.00	-	43,500.00	-
ำค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	255,020.00	-	127,510.00	-	110,010.00	-
ำค่าครองชีพ	5101010116.001	24,160.00	-	12,080.00	-	382,530.00	-
เดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	399,720.00	-	199,860.00	-	36,240.00	-
มทบ กสอ.	5101020105.001	3,714.00	-	1,857.00	-	599,580.00	-
มทบกองทัมประจักษ์สงคราม	5101020106.001	6,140.00	-	8,369.00	-	5,571.00	-
บ้าน	5101020108.001	43,000.00	-	21,500.00	-	14,509.00	-
ทบ กทบ.	5101020199.001	-	-	112,918.40	-	64,500.00	-
ทางการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00	-	-	-	112,918.40	-
มเหลืองตร	5101030102.001	-	-	-	-	12,500.00	-
ปกติ	5101040102.001	39,513.60	-	3,700.00	1,700.00	-	-
การศึกษาบุตรผู้มีบ้านญาติ	5101040202.001	-	-	19,756.80	-	2,000.00	-
ด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,600.00	-	1,700.00	-	59,270.40	-
ง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00	-	-	-	1,700.00	-
ในประเทศ	5103010103.001	800.00	-	720.00	-	7,600.00	-
เดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,696.00	-	3,200.00	-	880.00	-
ไป	5104010104.001	360,864.00	-	1,960.00	-	4,000.00	-
				158,396.00	-	5,656.00	-
					-	519,260.00	-
					-		1,560,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดเจ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ม.ช.และบำรุงรักษา	5104010107.001	216,900.00	-	6,588.50	-	223,488.50	-
เพลิง	5104010110.001	11,934.60	-	21,791.10	4,398.50	29,327.20	-
หน.บริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	349,550.00	-	117,850.00	-	467,400.00	-
ฟ้า	5104020101.001	377,530.55	-	131,837.85	-	509,368.40	-
คัพพี	5104020105.001	14,011.22	-	3,525.65	-	17,536.87	-
การสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,963.09	-	1,262.60	-	24,225.69	-
การไปรษณีย์	5104020107.001	1,067.00	-	351.00	-	1,418.00	-
ข้อมูลค่าเช่าคอมพิวเตอร์	5104030206.001	15,800.00	-	-	-	15,800.00	-
ในการประชุม	5104030207.001	-	-	4,050.00	-	4,050.00	-
แผนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,900.00	-	2,400.00	-	8,300.00	-
ยอดหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	67,600.20	-	372,867.60	-	440,467.80	-
สวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,746,100.00	-	868,100.00	-	2,614,200.00	-
ระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก	5210010121.005	210,562.86	-	82,686.80	-	293,249.66	-
รวม		81,792,032.61	81,792,032.61	16,032,481.04	16,032,481.04	83,546,403.92	83,546,403.92