

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	767,100.00	767,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0215000943)	1101030101.001	-	-	31,428.97	31,428.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3016095696)	1101030101.001	-	596,400.00	882,715.28	286,315.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212272620)	1101030102.001	945,926.97	-	-	-	945,926.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212563784)	1101030102.001	510,425.06	-	-	31,428.97	478,996.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013110071253)	1101030102.001	1,058,467.09	-	-	-	1,058,467.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3013072237)	1101030102.001	18,675,247.47	-	59,403.32	1,625,514.28	17,109,136.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	22,828.00	9,028.00	13,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	34,320.00	-	400.00	13,640.00	21,080.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,722.14	-	-	825.90	896.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (013210014005)	1104010101.001	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-2-49681-5)	1104010101.001	13,522,256.38	-	-	-	13,522,256.38	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	995,300.00	-	-	-	995,300.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,247,797.00	-	-	-	1,247,797.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	274,796.51	-	-	-	274,796.51
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	715,000.00	-	-	-	715,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	89,133.34	-	-	-	89,133.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	25,300.00	-	-	-	25,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	10,120.00	-	-	-	10,120.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,564,000.00	-	-	-	2,564,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	911,266.67	-	-	-	911,266.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,300.00	-	-	-	10,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,291.67	-	-	-	4,291.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	376,270.00	-	-	-	376,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	94,642.13	-	-	-	94,642.13
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	83,200.00	-	-	-	83,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	58,813.67	-	-	-	58,813.67
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	39,998.00	-	-	-	39,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	33,750.00	-	-	-	33,750.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ถนน	1208010101.001	9,851,300.00	-	-	-	9,851,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,734,262.50	-	-	-	2,734,262.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,782,400.00	-	-	-	8,782,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,473,486.67	-	-	-	1,473,486.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,961,500.00	-	274,500.00	-	2,236,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	89,217.90	510,549.90	-	421,332.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	397.20	397.20	489.56	-	489.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,800.00	5,800.00	5,800.00	-	5,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,331.77	18,331.77	314.13	-	314.13
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	5,504.00	1,042,057.04	1,404,853.04	-	368,300.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	596,400.00	596,400.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	440.00	-	880.00	-	1,320.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	6,738.00	-	6,738.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	49,390.00	49,390.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่5%	2111020199.008	-	2,544.19	-	-	-	2,544.19
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่6%	2111020199.009	-	5,948.84	-	-	-	5,948.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเพื่อรอกินกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	942,491.21	-	-	-	942,491.21
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	777,660.00	-	6,542.00	-	784,202.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	685,000.49	-	-	-	685,000.49
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,893,851.99	-	340.00	-	37,894,191.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,015,878.67	-	60.00	-	16,015,938.67
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	324.00	-	301.42	-	625.42
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	512.00	-	514.00	-	1,026.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	50.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	17,480.00	-	33,920.00	-	51,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	42,245.00	-	-	-	42,245.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	84.00	-	-	-	84.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	320.00	-	320.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	380,546.86	-	-	-	380,546.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	817,566.45	-	-	-	817,566.45
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	3,452,299.50	-	767,100.00	-	4,219,399.50
เงินเดือน	5101010101.001	840,440.00	-	420,220.00	-	1,260,660.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	76,640.00	-	38,320.00	-	114,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	254,840.00	-	120,898.00	-	375,738.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	10,759.00	-	10,759.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	356,520.00	-	178,260.00	-	534,780.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,460.00	-	-	-	5,460.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,000.00	-	8,500.00	-	25,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	39,840.00	-	7,000.00	-	46,840.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	346,000.00	-	346,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,100.00	-	4,530.00	-	17,630.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	65,300.00	-	3,900.00	-	69,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	400.00	-	1,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	1,600.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,668.00	-	3,608.00	-	6,276.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	3,150.00	-	3,150.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	139,112.00	-	139,112.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,730.00	-	14,300.00	1,000.00	29,030.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	31,360.00	-	56,426.00	9,000.00	78,786.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,237.00	-	15,225.00	-	45,462.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,679.75	-	10,388.84	-	26,068.59	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,399.47	-	781.64	-	7,181.11	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	282.59	-	282.59	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,568.00	-	2,568.00	-	5,136.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	598.00	-	1,286.00	-	1,884.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	675.00	-	2,957.00	-	3,632.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	15,611.90	-	15,611.90	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	450.00	-	450.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,526,400.00	-	774,000.00	-	2,300,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	17,760.00	-	54,250.00	-	72,010.00	-
รวม		67,388,207.33	67,388,207.33	6,164,253.45	6,164,253.45	68,377,185.47	68,377,185.47

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,116,927.25	ยอดยกมา		36,615,922.97
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
625.42	รายได้ภาษี	4401010000.000	301.42
55,186.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	36,884.00
42,245.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,284.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
360.00	รายได้อื่น	4401100000.000	330.00
1,198,113.31	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	-
4,219,399.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	767,100.00
5,517,213.23	รวม		804,615.42
136,330.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,493.90
2,529,979.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	512,549.90
4,389,494.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,411,456.73
1,194,120.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	597,280.00
161,561.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	56,128.00
118,942.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	6,542.00
918.00	เงินสะสม	3102010101.001	340.00
162.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	60.00
8,531,507.74	รวม		2,607,850.53
14,048,720.97	รวมรายรับ		3,412,465.95
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,790,827.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,151,987.00
69,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
15,636.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,608.00
374,686.19	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	252,538.97
2,370,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	844,000.00
72,010.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	54,250.00
5,692,759.19	รวม		2,312,283.97
101,212.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,228.00
2,236,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	274,500.00
2,108,647.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	91,217.90
4,042,360.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,066,586.01
1,192,800.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	596,400.00
14,450.00	รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง	2104000000.000	-
162,635.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	49,390.00
9,858,105.99	รวม		2,101,321.91
15,550,865.18	รวมรายจ่าย		4,413,605.88
(1,502,144.21)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,001,139.93)
35,614,783.04	ยอดยกไป		35,614,783.04