

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,896.35	7,875.67	20.68	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	766,800.00	766,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0215000943)	1101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3016095696)	1101030101.001	-	-	1,960,195.60	1,960,195.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212272620)	1101030102.001	947,109.61	-	272,704.73	-	1,219,814.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212563784)	1101030102.001	451,415.76	-	-	1,500.00	449,915.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013110071253)	1101030102.001	1,073,843.28	-	-	-	1,073,843.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3013072237)	1101030102.001	13,441,129.12	-	1,591,892.12	1,177,311.08	13,855,710.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,500.00	-	1,800.00	10,300.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	13,560.00	-	-	4,240.00	9,320.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	896.24	-	-	-	896.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (013210014005)	1104010101.001	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-2-49681-5)	1104010101.001	13,538,990.67	-	-	-	13,538,990.67	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอื่น	1206160103.001	-	33,750.00	-	-	-	33,750.00
ถนน	1208010101.001	9,851,300.00	-	-	-	9,851,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	2,734,262.50	-	-	-	2,734,262.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,782,400.00	-	-	-	8,782,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,473,486.67	-	-	-	1,473,486.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,167,793.00	-	-	-	7,167,793.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	5,152.14	-	-	-	5,152.14
เจ้าหน้าที่การการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	65,972.11	282,428.11	216,456.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,060.20	3,060.20	766.30	-	766.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,800.00	4,800.00	4,860.00	-	4,860.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,039.12	20,039.12	1,368.48	-	1,368.48
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,023,133.00	1,023,133.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	7,640.00	880.00	3,800.00	-	10,560.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,319.00	6,319.00	6,319.00	-	6,319.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	50,891.25	50,891.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่5%	2111020199.008	-	2,544.19	-	-	-	2,544.19
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่6%	2111020199.009	-	5,948.84	-	-	-	5,948.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเพื่อรอคืนกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	20,645.00	-	-	-	20,645.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	945,926.97	-	-	-	945,926.97
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	996,333.00	-	-	-	996,333.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	685,000.49	-	-	-	685,000.49
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,891,903.59	-	1,530.00	-	37,893,433.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,013,311.31	-	270.00	-	16,013,581.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	184,573.00	-	-	-	184,573.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	790.37	-	30,503.61	-	31,293.98
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,406.00	-	602.00	-	3,008.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	4401030108.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	166,080.00	-	34,640.00	-	200,720.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	43,800.00	-	-	-	43,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	64,197.00	-	-	-	64,197.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	1,800.00	-	240.00	-	2,040.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,400.00	-	1,380.00	-	4,780.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	64,637.44	-	-	-	64,637.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,734.29	-	-	-	16,734.29
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	70.00	-	10.00	-	80.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	235,446.89	-	-	-	235,446.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,411,094.95	-	-	-	2,411,094.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,183,122.16	-	391,608.40	-	1,574,730.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	45,834.14	-	34,095.03	-	79,929.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,190,143.24	-	746,590.61	-	2,936,733.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,011.73	-	15,124.88	-	30,136.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,106.70	-	-	-	10,106.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	357,008.00	-	317,661.00	-	674,669.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,881.80	-	-	-	1,881.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,354,864.75	-	1,048,192.00	-	9,403,056.75
เงินเดือน	5101010101.001	2,877,780.00	-	436,260.00	-	3,314,040.00	-
โบนัส	5101010102.001	566,314.00	-	-	-	566,314.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	17,500.00	-	140,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,720.00	-	6,720.00	-	13,440.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	268,240.00	-	39,700.00	-	307,940.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	829,138.00	-	113,350.00	-	942,488.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	50,439.00	-	9,920.00	-	60,359.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,221,226.00	-	163,860.00	-	1,385,086.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,574.00	-	6,319.00	-	29,893.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,000.00	-	8,500.00	-	59,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	74,840.00	-	7,000.00	-	81,840.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	346,000.00	-	-	-	346,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,280.00	-	-	-	3,280.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,900.00	-	-	-	40,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	95,400.00	-	8,500.00	1,800.00	102,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,800.00	-	-	-	14,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,076.00	-	4,320.00	-	27,396.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	269,303.50	-	10,126.00	-	279,429.50	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	2,365.00	-	111,650.00	55,825.00	58,190.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	152,282.11	-	-	-	152,282.11	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	91,030.00	-	15,000.00	-	106,030.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	396,543.00	-	62,680.00	-	459,223.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	103,569.00	-	25,121.57	-	128,690.57	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	70,707.36	-	16,227.22	-	86,934.58	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,318.83	-	804.64	-	18,123.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,750.41	-	-	-	1,750.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,272.00	-	6,000.00	-	16,272.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,276.00	-	131.00	-	3,407.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,522.00	-	-	-	7,522.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	9,212.00	-	-	-	9,212.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	37,920.25	-	3,500.00	-	41,420.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,150.00	-	4,500.00	-	7,650.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	182,540.00	-	63,020.00	6,720.00	238,840.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	158,162.44	-	-	-	158,162.44	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,369,100.00	-	766,500.00	-	6,135,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,795.00	-	-	-	15,795.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	210,849.00	-	20,770.00	-	231,619.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
รวม		77,766,999.58	77,766,999.58	7,924,118.91	7,924,118.91	80,305,500.46	80,305,500.46