

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา  
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |            |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|--------------|---------------|------------|
|                                                 |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต     |
| เงินสดในมือ                                     | 1101010101.001 | -             | -      | 11,618.66          | 10.00        | 11,608.66     | -          |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                           | 1101020501.001 | -             | -      | 761,600.00         | 761,600.00   | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0215000943) | 1101030101.001 | -             | -      | 29,270.23          | 29,270.23    | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3016095696) | 1101030101.001 | -             | -      | 1,387,223.16       | 1,387,223.16 | -             | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212272620) | 1101030102.001 | 945,926.97    | -      | -                  | -            | 945,926.97    | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212563784) | 1101030102.001 | 561,469.29    | -      | -                  | 29,270.23    | 532,199.06    | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013110071253) | 1101030102.001 | 1,058,467.09  | -      | -                  | -            | 1,058,467.09  | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3013072237)   | 1101030102.001 | 18,528,807.52 | -      | 608,245.10         | 784,823.16   | 18,352,229.46 | -          |
| ลูกหนี้เงินยืม                                  | 1102010102.001 | -             | -      | 27,000.00          | 27,000.00    | -             | -          |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก         | 1102050102.001 | 50,280.00     | -      | -                  | -            | 50,280.00     | -          |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง            | 1102050194.004 | 20,614.53     | -      | -                  | 17,118.76    | 3,495.77      | -          |
| 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     | -          |

**องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา**  
**อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2564**  
**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563**

|                                                               |                |   |               |              |               |              |               |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| ค่าเสื่อมราคาสะสมศรภัณฑ์อื่น                                  | 1206160103.001 | - | -             | -            | 33,750.00     | -            | 33,750.00     |
| 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  |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1     | 2102040104.001 | - | -             | -            | 5,800.00      | -            | 5,800.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 27,770.23     | 27,770.23    | -             | -            | -             |
| ใบสำคัญค่างายอื่น                                             | 2102040110.001 | - | -             | 878,118.39   | 948,950.08    | -            | 70,831.69     |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า                         | 2103010102.001 | - | -             | -            | 596,400.00    | -            | 596,400.00    |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน                                        | 2104010101.001 | - | 14,450.00     | -            | -             | -            | 14,450.00     |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                         | 2111020199.004 | - | -             | 2,708.00     | 2,708.00      | -            | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                      | 2111020199.005 | - | -             | 50,517.00    | 50,517.00     | -            | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%           | 2111020199.008 | - | 2,544.19      | -            | -             | -            | 2,544.19      |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%               | 2111020199.009 | - | 5,948.84      | -            | -             | -            | 5,948.84      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนค่ารักษาพยาบาลลิตฮี อปท.      | 2111020199.999 | - | 362.00        | -            | -             | -            | 362.00        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา                | 2111020199.999 | - | 7,450.00      | -            | -             | -            | 7,450.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเพื่อรอคืนกรมบัญชีกลาง    | 2111020199.999 | - | 800.00        | -            | -             | -            | 800.00        |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว               | 2207020102.001 | - | 942,491.21    | -            | -             | -            | 942,491.21    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                     | 2208010101.001 | - | 665,260.00    | -            | -             | -            | 665,260.00    |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว                                   | 2213010101.001 | - | -             | -            | 685,000.49    | -            | 685,000.49    |
| เงินสะสม                                                      | 3102010101.001 | - | 19,504,968.64 | -            | 18,388,305.35 | -            | 37,893,273.99 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                          | 3102010101.002 | - | 16,015,776.67 | -            | -             | -            | 16,015,776.67 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                     | 4401030105.001 | - | -             | -            | 181.00        | -            | 181.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                     | 4401030127.001 | - | -             | -            | 50.00         | -            | 50.00         |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                      | 4401050107.001 | - | -             | -            | 84.00         | -            | 84.00         |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                          | 4401100199.001 | - | -             | -            | 20.00         | -            | 20.00         |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน        | 4403010101.001 | - | -             | -            | 767,600.00    | -            | 767,600.00    |
| เงินเดือน                                                     | 5101010101.001 | - | -             | 405,800.00   | -             | 405,800.00   | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                              | 5101010103.001 | - | -             | 17,500.00    | -             | 17,500.00    | -             |
| ค่าจ้าง                                                       | 5101010113.001 | - | -             | 37,320.00    | -             | 37,320.00    | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               | 5101010115.001 | - | -             | 120,120.00   | -             | 120,120.00   | -             |

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา  
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

|                                                                          |                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                 | 5101010199.001 | -                    | -                    | 178,260.00           | -                    | 178,260.00           | -                    |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                | 5101020106.001 | -                    | -                    | 2,708.00             | -                    | 2,708.00             | -                    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                              | 5101020108.001 | -                    | -                    | 8,500.00             | -                    | 8,500.00             | -                    |
| เงินเพิ่ม                                                                | 5101020114.001 | -                    | -                    | 25,695.00            | 5,000.00             | 20,695.00            | -                    |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                                       | 5102010199.001 | -                    | -                    | 27,000.00            | -                    | 27,000.00            | -                    |
| ค่าซื้อเพลิง                                                             | 5104010110.001 | -                    | -                    | 9,230.00             | -                    | 9,230.00             | -                    |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5104010113.001 | -                    | -                    | 16,101.00            | -                    | 16,101.00            | -                    |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                                   | 5104020103.001 | -                    | -                    | 5,686.85             | -                    | 5,686.85             | -                    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | -                    | -                    | 2,568.00             | -                    | 2,568.00             | -                    |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | -                    | -                    | 566.00               | -                    | 566.00               | -                    |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | -                    | -                    | 763,100.00           | -                    | 763,100.00           | -                    |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | -                    | -                    | 9,400.00             | -                    | 9,400.00             | -                    |
| <b>รวม</b>                                                               |                | <b>37,187,821.78</b> | <b>37,187,821.78</b> | <b>30,211,492.62</b> | <b>30,211,492.62</b> | <b>63,398,885.24</b> | <b>63,398,885.24</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา  
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 37,116,927.25                                   | ยอดยกมา                                              |                | 37,116,927.25                              |
|                                                 | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                            |
| 231.00                                          | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 231.00                                     |
| 84.00                                           | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 84.00                                      |
| 20.00                                           | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | 20.00                                      |
| 767,600.00                                      | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 767,600.00                                 |
| 767,935.00                                      | รวม                                                  |                | 767,935.00                                 |
| 44,118.76                                       | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 44,118.76                                  |
| 954,750.08                                      | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 954,750.08                                 |
| 596,400.00                                      | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 596,400.00                                 |
| 53,225.00                                       | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 53,225.00                                  |
| 1,648,493.84                                    | รวม                                                  |                | 1,648,493.84                               |
| 2,416,428.84                                    | รวมรายรับ                                            |                | 2,416,428.84                               |
|                                                 | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                            |
| 790,903.00                                      | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 790,903.00                                 |
| 27,000.00                                       | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 27,000.00                                  |
| 34,151.85                                       | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 34,151.85                                  |
| 763,100.00                                      | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 763,100.00                                 |
| 9,400.00                                        | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 9,400.00                                   |
| 1,624,554.85                                    | รวม                                                  |                | 1,624,554.85                               |
| 27,000.00                                       | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 27,000.00                                  |
| 905,888.62                                      | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 905,888.62                                 |
| 53,225.00                                       | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 53,225.00                                  |
| 986,113.62                                      | รวม                                                  |                | 986,113.62                                 |
| 2,610,668.47                                    | รวมรายจ่าย                                           |                | 2,610,668.47                               |
| (194,239.63)                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย                      |                | (194,239.63)                               |
| 36,922,687.62                                   | ยอดยกไป                                              |                | 36,922,687.62                              |