

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	767,300.00	767,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0215000943)	1101030101.001	-	-	46,353.69	46,353.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3016095696)	1101030101.001	-	-	3,779,578.42	3,779,578.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212272620)	1101030102.001	945,926.97	-	-	-	945,926.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212563784)	1101030102.001	478,996.09	-	12,600.00	46,353.69	445,242.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013110071253)	1101030102.001	1,058,467.09	-	-	-	1,058,467.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3013072237)	1101030102.001	17,109,136.51	-	753,098.29	3,640,319.13	14,221,915.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,800.00	-	-	13,800.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	21,080.00	-	480.00	840.00	20,720.00	-
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	13,522,256.38	-	-	-	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 มกราคม 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	2,236,000.00	-	1,951,500.00	-	4,187,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,358.20	43,486.82	-	25,128.62
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	421,332.00	2,536,418.00	2,115,086.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	489.56	489.56	5,649.97	-	5,649.97
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	-	314.13	314.13	18,419.40	-	18,419.40
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	368,300.00	1,222,301.99	1,032,261.99	-	178,260.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,320.00	240.00	2,080.00	-	3,160.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,738.00	6,738.00	3,792.00	-	3,792.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	49,352.00	49,352.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2,544.19	-	-	-	2,544.19
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	5,948.84	-	-	-	5,948.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเพื่อรอคืนกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	43,250.00	39,900.00	3,350.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	942,491.21	-	3,435.76	-	945,926.97
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	784,202.00	29,250.00	-	-	754,952.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	685,000.49	-	-	-	685,000.49
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,894,191.99	15,296.40	13,008.00	-	37,891,903.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,015,938.67	2,699.36	72.00	-	16,013,311.31
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	625.42	-	-	-	625.42
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,026.00	-	267.00	-	1,293.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	4401030108.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	80.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	51,400.00	-	25,720.00	-	77,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	42,245.00	-	21,952.00	-	64,197.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	300.00	-	300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	84.00	-	86.00	-	170.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	380,546.86	-	197,782.04	-	578,328.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	817,566.45	-	351,642.25	-	1,169,208.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,219,399.50	-	930,831.00	-	5,150,230.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,260,660.00	-	420,220.00	-	1,680,880.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	17,500.00	-	70,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	114,960.00	-	38,320.00	-	153,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	375,738.00	-	113,350.00	-	489,088.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	10,759.00	-	9,920.00	-	20,679.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	534,780.00	-	178,260.00	-	713,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,460.00	-	6,738.00	-	12,198.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,500.00	-	8,500.00	-	34,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	46,840.00	-	7,000.00	-	53,840.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	346,000.00	-	-	-	346,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,280.00	-	3,280.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,630.00	-	8,570.00	-	26,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	69,200.00	-	-	-	69,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,360.00	-	13,440.00	-	14,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,276.00	-	-	-	6,276.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,150.00	-	6,665.40	-	9,815.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	139,112.00	-	-	-	139,112.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,030.00	-	13,500.00	-	42,530.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	78,786.00	-	134,665.00	-	213,451.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	45,462.00	-	12,588.00	-	58,050.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,068.59	-	10,724.92	-	36,793.51	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,181.11	-	1,427.38	-	8,608.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	282.59	-	-	-	282.59	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,136.00	-	-	-	5,136.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,884.00	-	-	-	1,884.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,632.00	-	450.00	-	4,082.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,611.90	-	5,875.00	-	21,486.90	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	450.00	-	-	-	450.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	18,900.00	-	76,200.00	-	95,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	70,000.00	-	26,671.64	-	96,671.64	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,300,400.00	-	768,800.00	-	3,069,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	72,010.00	-	31,465.78	-	103,475.78	-
รวม		68,377,185.47	68,377,185.47	13,155,549.16	13,155,549.16	69,311,032.06	69,311,032.06

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,116,927.25	ยอดยกมา		35,614,783.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
625.42	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
81,253.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	26,067.00
64,497.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	22,252.00
1,370.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	86.00
360.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
1,747,537.60	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	549,424.29
5,150,230.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	930,831.00
7,045,873.52	รวม		1,528,660.29
150,970.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	14,640.00
4,688,552.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,158,572.82
5,451,625.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,062,131.36
1,196,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,080.00
214,705.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	53,144.00
39,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	39,900.00
3,435.76	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	3,435.76
118,942.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
13,926.00	เงินสะสม	3102010101.001	13,008.00
234.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	72.00
11,878,491.68	รวม		3,346,983.94
18,924,365.20	รวมรายรับ		4,875,644.23
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,602,485.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	811,658.00
69,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
29,076.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,440.00
636,781.89	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	262,095.70
3,165,871.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	795,471.64
103,475.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	31,465.78
7,606,890.31	รวม		1,914,131.12
101,692.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	480.00
4,187,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,951,500.00
4,663,424.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,554,776.20
5,271,266.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,228,905.68
1,193,040.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	240.00
14,450.00	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	-
218,725.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	56,090.00
43,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	43,250.00
29,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	29,250.00
15,296.40	เงินสะสม	3102010101.001	15,296.40
2,699.36	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	2,699.36
15,740,593.63	รวม		5,882,487.64
23,347,483.94	รวมรายจ่าย		7,796,618.76
(4,423,118.74)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,920,974.53)
32,693,808.51	ยอดยกไป		32,693,808.51