

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,464.77	2,464.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	763,100.00	763,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0215000943)	1101030101.001	-	-	9,850.00	9,850.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3016095696)	1101030101.001	-	-	2,004,083.56	2,004,083.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212272620)	1101030102.001	947,109.61	-	-	-	947,109.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212563784)	1101030102.001	446,915.76	-	-	9,850.00	437,065.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013110071253)	1101030102.001	1,080,739.24	-	-	-	1,080,739.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3013072237)	1101030102.001	13,740,215.67	-	1,513,993.22	1,284,339.05	13,969,869.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	35,600.00	1,900.00	33,700.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,240.00	-	-	1,600.00	3,640.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	747.11	-	-	797.11	-	50.00
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	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	94,642.13	-	-	-	94,642.13

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	83,200.00	-	-	-	83,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	58,813.67	-	-	-	58,813.67
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	39,998.00	-	-	-	39,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	33,750.00	-	-	-	33,750.00
ถนน	1208010101.001	9,851,300.00	-	-	-	9,851,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	2,734,262.50	-	-	-	2,734,262.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,782,400.00	-	-	-	8,782,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,473,486.67	-	-	-	1,473,486.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	10,661,608.00	-	-	-	10,661,608.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	13,445.00	235,708.00	246,763.46	-	24,500.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,075.09	1,075.09	710.40	-	710.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,800.00	4,800.00	4,800.00	-	4,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,918.79	14,918.79	588.27	-	588.27
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,124,814.72	1,124,814.72	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	10,920.00	1,880.00	1,040.00	-	10,080.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,159.00	3,159.00	3,159.00	-	3,159.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	48,396.00	48,396.00	-	-
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
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)	2111020199.999	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงปี 2564	2111020199.999	-	40,000.00	11,900.00	-	-	28,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	20,645.00	92,100.00	92,100.00	-	20,645.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	945,926.97	-	-	-	945,926.97
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,142,123.00	92,100.00	-	-	1,050,023.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายได้การรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	685,000.49	-	-	685,000.49
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,893,433.59	-	-	37,893,433.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,013,581.31	-	-	16,013,581.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	185,005.00	-	1,287.00	186,292.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	76,242.21	-	6,845.10	83,087.31
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,627.00	-	1,122.50	5,749.50
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	240.00	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	550.00	-	50.00	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	278,640.00	-	45,240.00	323,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,400.00	-	-	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	100,900.00	-	-	100,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	87,195.00	-	-	87,195.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	2,140.00	-	440.00	2,580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,780.00	-	1,000.00	5,780.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	170.00	-	-	170.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	111,678.11	-	-	111,678.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,734.29	-	-	16,734.29
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	320.00	-	-	320.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	80.00	-	402.00	482.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	374,107.56	-	-	374,107.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,290,852.12	-	-	5,290,852.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,074,473.20	-	202,898.84	2,277,372.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	105,971.13	-	-	105,971.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,574,142.85	-	290,897.14	3,865,039.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	45,840.80	-	-	45,840.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,688.21	-	-	15,688.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	893,321.00	-	-	893,321.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	2,871.20	-	-	2,871.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	11,551,461.84	-	1,724,853.53	13,276,315.37
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	15,624.00	-	-	15,624.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,184,900.00	-	429,750.00	-	4,614,650.00	-
โบนัส	5101010102.001	566,314.00	-	-	-	566,314.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	175,000.00	-	17,500.00	-	192,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	26,880.00	-	5,040.00	-	31,920.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	385,960.00	-	39,010.00	-	424,970.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,712,806.00	-	163,860.00	-	1,876,666.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,169,188.00	-	113,350.00	-	1,282,538.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,371.00	-	3,159.00	-	42,530.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,500.00	-	8,500.00	-	85,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	95,840.00	-	7,000.00	-	102,840.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	346,000.00	-	-	-	346,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,280.00	-	-	-	3,280.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,420.00	-	10,530.00	-	65,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	102,100.00	-	1,900.00	33,700.00	70,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,325.00	-	-	-	3,325.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,800.00	-	-	-	14,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,396.00	-	-	-	27,396.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	390,690.50	-	378.00	-	391,068.50	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	58,190.00	-	-	-	58,190.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	45,845.00	-	-	-	45,845.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	238,422.11	-	100.00	-	238,522.11	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	145,819.60	-	19,000.00	-	164,819.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	615,113.00	-	62,040.00	-	677,153.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	169,157.57	-	17,499.00	-	186,656.57	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	121,241.34	-	38,232.21	-	159,473.55	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	20,447.94	-	735.63	-	21,183.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,750.41	-	-	-	1,750.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,248.39	-	-	-	22,248.39	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,359.00	-	-	-	8,359.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,672.60	-	-	-	29,672.60	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,867.00	-	465.00	-	10,332.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	9,212.00	-	-	-	9,212.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	44,920.25	-	3,500.00	-	48,420.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,378.00	-	1,728.00	-	15,106.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	80,199.00	-	9,920.00	-	90,119.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	291,220.00	-	10,800.00	-	302,020.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	158,162.44	-	129,638.52	-	287,800.96	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,664,000.00	-	764,600.00	-	8,428,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,795.00	-	7,350.00	-	23,145.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	383,273.74	-	65,743.94	8,680.00	440,337.68	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
รวม		87,390,497.95	87,390,497.95	7,918,272.45	7,918,272.45	89,557,604.31	89,557,604.31