

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	921.59	921.59	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,582,632.50	762,800.00	819,832.50	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0215000943)	1101030101.001	-	-	16,600.00	16,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3016095696)	1101030101.001	-	-	9,837,738.09	9,837,738.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212272620)	1101030102.001	947,109.61	-	1,180.64	-	948,290.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212563784)	1101030102.001	437,065.76	-	85,677.29	16,600.00	506,143.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013110071253)	1101030102.001	1,080,739.24	-	5,797.26	-	1,086,536.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3013072237)	1101030102.001	13,969,869.84	-	4,973,389.38	5,811,999.21	13,131,260.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	33,700.00	-	27,000.00	60,700.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคคภายนอก	1102050102.001	3,640.00	-	21,520.00	3,640.00	21,520.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	17.42	-	17.42	-
รายได้ค้างรับ - บคคภายนอก	1102050107.001	-	-	1,841.42	929.42	912.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	25,500.00	-	-	25,500.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	50.00	7,581.66	-	7,531.66	-
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	-	17,062.84	-	13,556,053.51	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	42,602.00	-	42,602.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	-	21,137.15	-	21,137.15	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	995,300.00	-	-	-	995,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	985,347.00	-	985,347.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,247,797.00	-	-	1,247,797.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	274,796.51	406,915.42	132,118.91	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	715,000.00	-	-	119,000.00	596,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	89,133.34	47,600.00	29,800.00	-	71,333.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	25,300.00	-	62,200.00	-	87,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	82,050.00	82,050.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	10,120.00	-	5,128.17	-	15,248.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,564,000.00	-	-	-	2,564,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	911,266.67	-	256,400.00	-	1,167,666.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	19,500.00	-	19,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	19,500.00	19,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	96.16	-	96.16
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,300.00	-	25,500.00	10,300.00	25,500.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	25,500.00	-	-	25,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,291.67	4,387.83	6,453.69	-	6,357.53
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	16,999.00	-	16,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	376,270.00	-	208,400.00	-	584,670.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	27,000.00	-	181,400.00	208,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	94,642.13	-	101,186.33	-	195,828.46
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	83,200.00	-	-	83,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	58,813.67	58,813.67	-	-	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	45,000.00	45,000.00	-	-
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	-	31,250.00	-	65,000.00
ถนน	1208010101.001	9,851,300.00	-	7,662,314.00	-	17,513,614.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,734,262.50	17,144.16	1,365,284.58	-	4,082,402.92
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,782,400.00	-	5,227,700.00	-	14,010,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,473,486.67	10,362.50	1,068,860.24	-	2,531,984.41
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	10,661,608.00	-	3,414,800.00	14,076,408.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	24,500.46	4,431,177.16	4,406,676.70	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	-	609.90	1,777.86	-	1,167.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	710.40	710.40	2,304.92	-	2,304.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	4,800.00	4,800.00	4,800.00	-	4,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	588.27	588.27	34,227.43	-	34,227.43
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,122,343.40	1,122,343.40	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	-	16,755.00	33,510.00	-	16,755.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	25,500.00	25,500.00	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	10,080.00	2,600.00	1,080.00	-	8,560.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,159.00	6,318.00	3,159.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	48,162.50	48,162.50	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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 เงินสนับสนุนโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)	2111020199.999	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงปี 2564	2111020199.999	-	28,100.00	11,720.00	1,000.00	-	17,380.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	20,645.00	15,000.00	405,452.00	-	411,097.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	748.35	45,798.35	-	45,050.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	50.00	798.87	-	748.87
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	945,926.97	-	1,180.64	-	947,107.61
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,050,023.00	405,452.00	87,968.00	-	732,539.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	685,000.49	-	-	-	685,000.49
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,893,433.59	2,087,072.44	54,553.66	-	35,860,914.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,013,581.31	-	4,773.00	-	16,018,354.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	186,292.00	-	-	-	186,292.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	83,087.31	-	9,337.79	-	92,425.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,749.50	-	1,085.00	-	6,834.50
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	600.00	-	50.00	-	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	323,880.00	-	76,400.00	-	400,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	100,900.00	-	22,800.00	-	123,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	87,195.00	-	-	-	87,195.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	2,580.00	-	-	-	2,580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,780.00	-	-	-	5,780.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	111,678.11	929.42	-	8,283.39	119,032.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,734.29	-	-	17,062.84	33,797.13
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	482.00	-	-	154.00	636.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	374,107.56	54,842.12	-	247,771.08	567,036.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,290,852.12	764,990.38	-	3,889,820.92	8,415,682.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,277,372.04	-	-	209,463.88	2,486,835.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	105,971.13	-	-	25,736.68	131,707.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,865,039.99	-	-	267,049.42	4,132,089.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	45,840.80	-	-	16,690.55	62,531.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,688.21	-	-	7,102.25	22,790.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	893,321.00	-	-	746,087.00	1,639,408.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	2,871.20	-	-	805.10	3,676.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	13,276,315.37	-	-	973,883.00	14,250,198.37
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	15,624.00	-	-	-	15,624.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,614,650.00	-	429,750.00	-	5,044,400.00	-
โบนัส	5101010102.001	566,314.00	-	-	-	566,314.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,500.00	-	17,500.00	-	210,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	31,920.00	-	3,360.00	-	35,280.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	424,970.00	-	39,010.00	-	463,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,876,666.00	-	163,860.00	-	2,040,526.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,282,538.00	-	123,490.00	10,140.00	1,395,888.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,530.00	-	6,318.00	-	48,848.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	85,000.00	-	17,000.00	-	102,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	102,840.00	-	11,000.00	4,000.00	109,840.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	346,000.00	-	-	-	346,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,280.00	-	-	-	3,280.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	65,950.00	-	11,185.00	-	77,135.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,300.00	-	60,700.00	27,000.00	104,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,325.00	-	-	-	3,325.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,800.00	-	-	-	14,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,396.00	-	36,720.00	-	64,116.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	391,068.50	-	336,073.00	54,202.00	672,939.50	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	58,190.00	-	-	-	58,190.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	45,845.00	-	-	-	45,845.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	238,522.11	-	729,102.32	-	967,624.43	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	164,819.60	-	47,850.00	-	212,669.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	677,153.00	-	165,980.00	17,680.00	825,453.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	186,656.57	-	50,637.00	16,755.00	220,538.57	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	159,473.55	-	16,746.30	-	176,219.85	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,183.57	-	873.66	-	22,057.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,750.41	-	2,667.30	609.90	3,807.81	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,248.39	-	3,728.78	-	25,977.17	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,359.00	-	1,011.00	-	9,370.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,672.60	-	-	21,137.15	8,535.45	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	64,850.00	-	64,850.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,332.00	-	1,301.00	-	11,633.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	9,212.00	-	-	-	9,212.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	48,420.25	-	11,130.30	-	59,550.55	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,106.00	-	3,828.00	-	18,934.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	90,119.00	-	9,920.00	-	100,039.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	302,020.00	-	88,260.00	-	390,280.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	39,812.00	-	39,812.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	29,800.00	-	29,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	5,128.17	-	5,128.17	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	256,400.00	-	256,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	96.16	-	96.16	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	6,453.69	96.16	6,357.53	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	52,693.04	-	52,693.04	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	1,365,284.58	-	1,365,284.58	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	1,068,860.24	-	1,068,860.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	287,800.96	-	10,838.52	-	298,639.48	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	10,740.05	500.00	10,240.05	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,428,600.00	-	764,900.00	-	9,193,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	26,908.62	-	26,908.62	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	23,145.00	-	-	-	23,145.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	440,337.68	-	106,353.94	-	546,691.62	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
รวม		89,557,604.31	89,557,604.31	49,404,776.83	49,404,776.83	96,790,034.70	96,790,034.70