

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	11,608.66	-	303.71	11,912.37	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	761,800.00	761,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0215000943)	1101030101.001	-	-	21,774.00	21,774.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3016095696)	1101030101.001	-	-	6,082,249.90	6,678,649.90	-	596,400.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212272620)	1101030102.001	945,926.97	-	-	-	945,926.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212563784)	1101030102.001	532,199.06	-	-	21,774.00	510,425.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013110071253)	1101030102.001	1,058,467.09	-	-	-	1,058,467.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3013072237)	1101030102.001	18,352,229.46	-	3,286,231.50	2,963,213.49	18,675,247.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	48,328.00	48,328.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	50,280.00	-	680.00	16,640.00	34,320.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,495.77	-	1,976.40	3,750.03	1,722.14	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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	-	-	1,961,500.00	-	1,961,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,010,930.00	2,010,930.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	397.20	-	397.20
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	-	-	24.00	18,355.77	-	18,331.77
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	70,831.69	2,064,062.06	1,998,734.37	-	5,504.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	596,400.00	596,400.00	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	440.00	-	440.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	14,450.00	14,450.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,752.00	2,752.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	49,456.00	49,456.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่5%	2111020199.008	-	2,544.19	-	-	-	2,544.19
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่6%	2111020199.009	-	5,948.84	-	-	-	5,948.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนคำรักษาพยาบาลสิทธิ์ 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	-	112,400.00	-	777,660.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	685,000.49	-	-	-	685,000.49
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,893,273.99	-	578.00	-	37,893,851.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,015,776.67	-	102.00	-	16,015,878.67
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	324.00	-	324.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	181.00	-	331.00	-	512.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	17,480.00	-	17,480.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	42,245.00	-	42,245.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	4401050103.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	84.00	-	-	-	84.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	380,546.86	-	380,546.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	817,566.45	-	817,566.45
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	767,600.00	-	2,684,699.50	-	3,452,299.50
เงินเดือน	5101010101.001	405,800.00	-	1,210,390.00	775,750.00	840,440.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	17,500.00	-	35,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	37,320.00	-	39,320.00	-	76,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	120,120.00	-	305,800.00	171,080.00	254,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	178,260.00	-	178,260.00	-	356,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,708.00	-	2,752.00	-	5,460.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,500.00	-	8,500.00	-	17,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,695.00	-	19,920.00	775.00	39,840.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	14,500.00	1,400.00	13,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,000.00	-	38,300.00	-	65,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	960.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,668.00	-	2,668.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	9,230.00	-	6,500.00	-	15,730.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	39,720.00	8,360.00	31,360.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,101.00	-	14,136.00	-	30,237.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	15,679.75	-	15,679.75	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,686.85	-	712.62	-	6,399.47	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,568.00	-	-	-	2,568.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	566.00	-	32.00	-	598.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	675.00	-	675.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	675.00	675.00	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	18,900.00	-	18,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	763,100.00	-	763,300.00	-	1,526,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,400.00	-	30,570.00	22,210.00	17,760.00	-
รวม		63,398,885.24	63,398,885.24	19,659,199.94	19,659,199.94	67,388,207.33	67,388,207.33

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,116,927.25	ยอดยกมา		36,922,687.62
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
324.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	324.00
18,302.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,071.00
42,245.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	42,245.00
1,284.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,200.00
30.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
1,198,113.31	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,198,113.31
3,452,299.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,684,699.50
4,712,597.81	รวม		3,944,662.81
112,836.79	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	68,718.03
2,017,430.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,017,430.00
2,978,037.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,023,287.34
596,840.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	440.00
105,433.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	52,208.00
112,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	112,400.00
578.00	เงินสะสม	3102010101.001	578.00
102.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	102.00
5,923,657.21	รวม		4,275,163.37
10,636,255.02	รวมรายรับ		8,219,826.18
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,638,840.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	847,937.00
65,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	38,300.00
10,028.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,028.00
122,147.22	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	87,995.37
1,526,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	763,300.00
17,760.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	8,360.00
3,380,475.22	รวม		1,755,920.37
77,984.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	50,984.40
1,961,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,961,500.00
2,017,430.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,017,430.00
2,975,774.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,069,886.06
596,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	596,400.00
14,450.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	14,450.00
113,245.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	60,020.00
7,756,784.08	รวม		6,770,670.46
11,137,259.30	รวมรายจ่าย		8,526,590.83
(501,004.28)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(306,764.65)
36,615,922.97	ยอดยกไป		36,615,922.97