

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	9,292.00	9,292.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	765,900.00	765,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0215000943)	1101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3016095696)	1101030101.001	-	-	5,354,289.73	5,354,289.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212272620)	1101030102.001	945,926.97	-	-	-	945,926.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212563784)	1101030102.001	443,742.40	-	-	1,500.00	442,242.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013110071253)	1101030102.001	1,058,467.09	-	-	-	1,058,467.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3013072237)	1101030102.001	13,167,321.04	-	4,471,909.68	1,892,624.05	15,746,606.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	17,300.00	10,600.00	6,700.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	20,720.00	-	-	5,160.00	15,560.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,300.00	-	-	-	10,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	94,642.13	-	-	-	94,642.13
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	4,657,500.00	-	212,994.00	-	4,870,494.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	24,253.88	24,253.88	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	357,329.25	357,329.25	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	597.30	597.30	2,806.84	-	2,806.84
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	-	5,606.46	5,606.46	749.97	-	749.97
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,423.00	1,574,757.54	1,570,334.54	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	6,760.00	720.00	2,280.00	-	8,320.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	631.00	-	631.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	43,047.00	43,047.00	-	-
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	-	20,645.00	-	-	-	20,645.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	945,926.97	-	-	-	945,926.97
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	821,642.00	-	89,991.00	-	911,633.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	685,000.49	-	-	-	685,000.49
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,891,903.59	-	-	-	37,891,903.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,013,311.31	-	-	-	16,013,311.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	163,339.00	-	163,339.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	625.42	-	-	-	625.42
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,517.00	-	672.00	-	2,189.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	100.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	101,160.00	-	38,240.00	-	139,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	64,197.00	-	-	-	64,197.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	400.00	-	1,400.00	-	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	-	1,000.00	-	2,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	320.00	-	-	-	320.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	140,662.12	-	140,662.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,703,312.68	-	1,703,312.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	795,593.38	-	387,528.78	-	1,183,122.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	45,834.14	-	45,834.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,547,075.76	-	643,067.48	-	2,190,143.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	15,011.73	-	15,011.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	10,106.70	-	10,106.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	357,008.00	-	357,008.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	1,881.80	-	1,881.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,950,830.50	-	1,631,934.25	-	7,582,764.75
เงินเดือน	5101010101.001	2,069,220.00	-	388,340.00	-	2,457,560.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	566,314.00	-	566,314.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00	-	17,500.00	-	105,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	191,600.00	-	38,320.00	-	229,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	602,438.00	-	113,350.00	-	715,788.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	30,599.00	-	9,920.00	-	40,519.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	887,700.00	-	171,060.00	-	1,058,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,782.00	-	-	-	19,782.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,840.00	-	7,000.00	-	67,840.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	346,000.00	-	-	-	346,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,280.00	-	-	-	3,280.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	84,800.00	-	10,600.00	-	95,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,800.00	-	-	-	14,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,276.00	-	-	-	6,276.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	113,313.50	-	59,994.00	-	173,307.50	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	2,365.00	-	-	-	2,365.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	140,302.00	-	-	-	140,302.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	57,030.00	-	11,000.00	-	68,030.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	263,131.00	-	57,403.00	-	320,534.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	73,320.00	-	11,997.00	-	85,317.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,983.02	-	9,399.94	-	56,382.96	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,405.72	-	4,150.44	2,075.23	12,480.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	282.59	-	2,674.40	1,206.58	1,750.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00	-	2,568.00	-	8,988.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,718.00	-	-	-	2,718.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,082.00	-	3,440.00	-	7,522.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	9,212.00	-	9,212.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,732.00	-	4,688.25	-	34,420.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	450.00	-	2,250.00	-	2,700.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	95,100.00	-	43,000.00	-	138,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	96,671.64	-	61,490.80	-	158,162.44	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,834,100.00	-	767,400.00	-	4,601,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	12,695.00	-	10,000.00	6,900.00	15,795.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	124,245.78	-	61,001.08	-	185,246.86	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
รวม		70,600,879.37	70,600,879.37	15,288,369.75	15,288,369.75	75,827,090.10	75,827,090.10

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,116,927.25	ยอดยกมา		31,637,713.88
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
163,964.42	รายได้ภาษี	4401010000.000	163,339.00
144,939.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	39,012.00
65,997.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,400.00
2,370.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,000.00
390.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
5,647,082.57	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,304,413.43
7,582,764.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,631,934.25
13,607,507.74	รวม		5,141,098.68
182,330.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,760.00
5,737,614.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	381,583.13
8,075,610.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,578,691.35
1,202,440.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,280.00
303,747.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	43,678.00
88,145.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,435.76	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
313,873.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	89,991.00
13,926.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
234.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
15,921,356.23	รวม		2,111,983.48
29,528,863.97	รวมรายรับ		7,253,082.16
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,680,763.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,311,804.00
95,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	10,600.00
29,076.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,064,130.05	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	218,495.22

4,759,662.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	828,890.80
15,795.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	3,100.00
185,246.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	61,001.08
90,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,920,073.35	รวม		2,433,891.10
134,592.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,300.00
4,870,494.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	212,994.00
5,737,614.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	381,583.13
8,095,023.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,585,761.30
1,194,120.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	720.00
14,450.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
310,928.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	43,047.00
67,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
67,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
15,296.40	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,699.36	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
20,510,218.36	รวม		2,241,405.43
32,430,291.71	รวมรายจ่าย		4,675,296.53
(2,901,427.74)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,577,785.63
34,215,499.51	ยอดยกไป		34,215,499.51