

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	764,600.00	764,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0215000943)	1101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3016095696)	1101030101.001	-	-	1,572,441.21	1,572,441.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212272620)	1101030102.001	945,926.97	-	-	-	945,926.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212563784)	1101030102.001	445,242.40	-	-	1,500.00	443,742.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013110071253)	1101030102.001	1,058,467.09	-	-	-	1,058,467.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3013072237)	1101030102.001	14,221,915.67	-	779,270.54	1,833,865.17	13,167,321.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	15,600.00	15,600.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	20,720.00	-	-	-	20,720.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	896.24	-	-	-	896.24	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (013210014005)	1104010101.001	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (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
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	33,750.00	-	-	-	33,750.00
ถนน	1208010101.001	9,851,300.00	-	-	-	9,851,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,734,262.50	-	-	-	2,734,262.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,782,400.00	-	-	-	8,782,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,473,486.67	-	-	-	1,473,486.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,187,500.00	-	470,000.00	-	4,657,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	25,128.62	25,128.62	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	667,478.20	667,478.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,649.97	5,649.97	597.30	-	597.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,800.00	5,800.00	4,800.00	-	4,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,419.40	18,419.40	5,606.46	-	5,606.46
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	178,260.00	1,208,126.61	1,034,289.61	-	4,423.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	3,160.00	360.00	3,960.00	-	6,760.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,792.00	4,423.00	631.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	44,733.50	44,733.50	-	-
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	3,350.00	-	24,250.00	48,245.00	-	20,645.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	945,926.97	-	-	-	945,926.97
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	754,952.00	38,250.00	104,940.00	-	821,642.00
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
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	625.42	-	-	-	625.42
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,293.00	-	224.00	-	1,517.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	360.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	50.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	77,120.00	-	24,040.00	-	101,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	64,197.00	-	-	-	64,197.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	300.00	-	100.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	320.00	-	-	-	320.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	40.00	-	30.00	-	70.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	578,328.90	-	217,264.48	-	795,593.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,169,208.70	-	377,867.06	-	1,547,075.76
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,150,230.50	-	800,600.00	-	5,950,830.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,680,880.00	-	388,340.00	-	2,069,220.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	17,500.00	-	87,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	153,280.00	-	38,320.00	-	191,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	489,088.00	-	113,350.00	-	602,438.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	20,679.00	-	9,920.00	-	30,599.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	713,040.00	-	178,260.00	3,600.00	887,700.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,198.00	-	7,584.00	-	19,782.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,000.00	-	8,500.00	-	42,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	53,840.00	-	7,000.00	-	60,840.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	346,000.00	-	-	-	346,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,280.00	-	-	-	3,280.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,200.00	-	1,300.00	-	27,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	69,200.00	-	15,600.00	-	84,800.00	-
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	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	9,815.40	-	103,498.10	-	113,313.50	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	-	-	2,365.00	-	2,365.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	139,112.00	-	1,190.00	-	140,302.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,530.00	-	14,500.00	-	57,030.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	213,451.00	-	58,680.00	9,000.00	263,131.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	58,050.00	-	15,270.00	-	73,320.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,793.51	-	10,189.51	-	46,983.02	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,608.49	-	1,797.23	-	10,405.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	282.59	-	-	-	282.59	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,136.00	-	1,284.00	-	6,420.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,884.00	-	834.00	-	2,718.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,082.00	-	-	-	4,082.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,486.90	-	8,245.10	-	29,732.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	450.00	-	-	-	450.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	95,100.00	-	-	-	95,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	96,671.64	-	-	-	96,671.64	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,069,200.00	-	766,100.00	1,200.00	3,834,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	12,695.00	-	12,695.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	103,475.78	-	20,770.00	-	124,245.78	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-
รวม		69,311,032.06	69,311,032.06	7,539,122.99	7,539,122.99	70,600,879.37	70,600,879.37

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

จำนวนเงินที่ เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,116,927.25	ยอดยกมา		32,693,808.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
625.42	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
105,927.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	24,674.00
64,597.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	100.00
1,370.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
390.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30.00
2,342,669.14	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	595,131.54
5,950,830.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	800,600.00
8,466,409.06	รวม		1,420,535.54
166,570.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,600.00
5,356,030.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	667,478.20
6,496,918.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,045,293.37
1,200,160.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,960.00
260,069.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	45,364.50
88,145.00	เงินประกัน	2112000000.000	48,245.00
3,435.76	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
223,882.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	104,940.00
13,926.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
234.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
13,809,372.75	รวม		1,930,881.07
22,275,781.81	รวมรายรับ		3,351,416.61
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,368,959.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	766,474.00
84,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	15,600.00
29,076.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
845,634.83	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	208,852.94
3,930,771.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	764,900.00
12,695.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	12,695.00

124,245.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	20,770.00
90,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	90,000.00
9,486,182.25	รวม		1,879,291.94
117,292.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,600.00
4,657,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	470,000.00
5,356,030.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	692,606.82
6,509,262.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,237,995.98
1,193,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	360.00
14,450.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
267,881.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	49,156.50
67,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,250.00
67,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	38,250.00
15,296.40	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,699.36	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
18,268,812.93	รวม		2,528,219.30
27,754,995.18	รวมรายจ่าย		4,407,511.24
(5,479,213.37)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,056,094.63)
31,637,713.88	ยอดยกไป		31,637,713.88