

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	20.68	-	7,676.93	7,697.61	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	762,500.00	762,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0215000943)	1101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3016095696)	1101030101.001	-	-	5,639,838.37	5,639,838.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212272620)	1101030102.001	1,219,814.34	-	-	272,704.73	947,109.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212563784)	1101030102.001	449,915.76	-	-	1,500.00	448,415.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013110071253)	1101030102.001	1,073,843.28	-	-	-	1,073,843.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3013072237)	1101030102.001	13,855,710.16	-	3,542,048.92	3,188,583.11	14,209,175.97	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	9,320.00	-	-	3,040.00	6,280.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	25,500.00	-	25,500.00	-
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	13,538,990.67	-	-	-	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	-
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 มิถุนายน 2564

ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	33,750.00	-	-	-	33,750.00
ถนน	1208010101.001	9,851,300.00	-	-	-	9,851,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	2,734,262.50	-	-	-	2,734,262.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,782,400.00	-	-	-	8,782,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,473,486.67	-	-	-	1,473,486.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,167,793.00	-	1,966,815.00	-	9,134,608.00	-
เจ้าหน้าที่การค้ำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	5,152.14	37,034.34	70,943.16	-	39,060.96
เจ้าหน้าที่การค้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,305,238.60	2,352,171.60	-	46,933.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	766.30	766.30	1,554.20	-	1,554.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,860.00	4,860.00	4,800.00	-	4,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,368.48	1,368.48	20,369.00	-	20,369.00
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	964,561.82	1,002,874.82	-	38,313.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	25,500.00	-	25,500.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	10,560.00	1,360.00	880.00	-	10,080.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,319.00	6,319.00	3,159.00	-	3,159.00
เงินรับฝากค้ำจ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	50,759.25	50,759.25	-	-
เงินรับฝากค้ำจ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่5%	2111020199.008	-	2,544.19	-	-	-	2,544.19
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่6%	2111020199.009	-	5,948.84	-	-	-	5,948.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเพื่อรอคืนกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)	2111020199.999	-	10,000.00	9,950.00	-	-	50.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	20,645.00	-	-	-	20,645.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	945,926.97	-	-	-	945,926.97
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	996,333.00	-	-	-	996,333.00
รายได้รอการรับรู้ - 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	-	184,573.00	-	-	-	184,573.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	31,293.98	-	35,454.50	-	66,748.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,008.00	-	752.00	-	3,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	360.00	360.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	240.00	-	-	-	240.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	200,720.00	-	46,120.00	-	246,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	43,800.00	-	-	-	43,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	64,197.00	-	2,500.00	-	66,697.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	2,040.00	-	100.00	-	2,140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,780.00	-	-	-	4,780.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	64,637.44	-	-	-	64,637.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,734.29	-	-	-	16,734.29
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	235,446.89	-	98,395.64	-	333,842.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,411,094.95	-	2,241,796.45	-	4,652,891.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,574,730.56	-	272,027.02	-	1,846,757.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	79,929.17	-	-	-	79,929.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,936,733.85	-	320,540.39	-	3,257,274.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	30,136.61	-	-	-	30,136.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,106.70	-	5,581.51	-	15,688.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	674,669.00	-	40,856.00	-	715,525.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,881.80	-	-	-	1,881.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,403,056.75	-	942,500.00	-	10,345,556.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	25,500.00	-	25,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,314,040.00	-	441,110.00	-	3,755,150.00	-
โบนัส	5101010102.001	566,314.00	-	-	-	566,314.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	17,500.00	-	157,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,440.00	-	6,720.00	-	20,160.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	307,940.00	-	39,010.00	-	346,950.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	942,488.00	-	113,350.00	-	1,055,838.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	60,359.00	-	9,920.00	-	70,279.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,385,086.00	-	163,860.00	-	1,548,946.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,893.00	-	6,319.00	-	36,212.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	59,500.00	-	8,500.00	-	68,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินเพิ่ม	5101020114.001	81,840.00	-	7,000.00	-	88,840.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	346,000.00	-	-	-	346,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,280.00	-	-	-	3,280.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,900.00	-	-	-	40,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	102,100.00	-	-	-	102,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,800.00	-	1,525.00	-	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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	279,429.50	-	139,651.20	33,610.20	385,470.50	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	58,190.00	-	-	-	58,190.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	32,400.00	-	32,400.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	152,282.11	-	80,440.00	-	232,722.11	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	106,030.00	-	18,289.60	-	124,319.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	459,223.00	-	93,850.00	-	553,073.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	128,690.57	-	21,090.00	-	149,780.57	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,934.58	-	16,428.55	-	103,363.13	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,123.47	-	804.64	-	18,928.11	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,750.41	-	-	-	1,750.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,272.00	-	2,568.00	-	18,840.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,407.00	-	4,833.00	-	8,240.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	29,672.60	-	29,672.60	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,522.00	-	1,841.00	-	9,363.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	9,212.00	-	-	-	9,212.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,420.25	-	3,500.00	-	44,920.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,650.00	-	4,978.00	-	12,628.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	238,840.00	-	-	-	238,840.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	158,162.44	-	-	-	158,162.44	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,135,600.00	-	764,000.00	-	6,899,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,795.00	-	-	-	15,795.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	231,619.00	-	92,990.96	-	324,609.96	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
รวม		80,305,500.46	80,305,500.46	17,476,108.56	17,476,108.56	84,488,057.21	84,488,057.21