

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | 26,062.11 | - | 72,799.82 | 95,683.82 | 3,178.11 | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | 38,900.00 | - | 883,300.00 | 922,200.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-921-5-00027-6) | 1101030101.001 | - | - | 703,105.09 | 703,105.09 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (124800184201) | 1101030101.001 | - | - | 1,500.00 | 1,500.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-00869-6) | 1101030101.001 | 2,958.00 | - | 731,980.77 | - | 734,938.77 | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (374-6-00619-8) | 1101030101.001 | - | - | 301,491.00 | 301,491.00 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-921-2-39619-1) | 1101030102.001 | 3,080,151.51 | - | 33,498.89 | 703,105.09 | 2,410,545.31 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-921-2-43226-4) | 1101030102.001 | 984,032.56 | - | 60,000.00 | - | 1,044,032.56 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-921-2-52314-6) | 1101030102.001 | 4,323.12 | - | - | - | 4,323.12 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052480362376) | 1101030102.001 | 589,667.80 | - | - | 151,500.00 | 438,167.80 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (374-0-22162-3) | 1101030102.001 | 5,645,507.51 | - | 979,548.93 | 822,230.00 | 5,802,826.44 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | - | - | 248,656.00 | 60,000.00 | 188,656.00 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | - | - | 7,450.00 | - | 7,450.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050194.001 | 6,879,564.00 | - | - | 20,000.00 | 6,859,564.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050194.002 | 8,015.30 | - | - | 526.40 | 7,488.90 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 5,412.66 | - | - | 3,129.53 | 2,283.13 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (374-2-01695-4) | 1104010101.001 | 11,603,319.89 | - | 754.88 | - | 11,604,074.77 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 288,656.00 | - | - | 248,656.00 | 40,000.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | - | - | 2,230,448.00 | - | 2,230,448.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | - | - | 151,163.22 | - | 151,163.22 |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|--------|--------------------|------------|--------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | - | - | 7,608,499.40 | - | 7,608,499.40 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | - | - | 791,336.64 | - | 791,336.64 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | - | - | 1,496,687.00 | - | 1,496,687.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | - | - | 140,851.62 | - | 140,851.62 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | - | - | 1,006,000.00 | - | 1,006,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | - | - | 123,336.78 | - | 123,336.78 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | - | - | 8,208,000.00 | - | 8,208,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | - | - | 584,523.82 | - | 584,523.82 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | - | - | 797,441.00 | - | 797,441.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | - | - | 147,086.58 | - | 147,086.58 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | - | - | 51,790.00 | - | 51,790.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | - | - | 7,398.57 | - | 7,398.57 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | - | - | 611,000.00 | - | 611,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | - | - | 58,464.29 | - | 58,464.29 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090101.001 | - | - | 118,000.00 | - | 118,000.00 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090102.001 | - | - | 4,000.00 | - | 4,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | - | - | - | 9,833.33 | - | 9,833.33 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | - | - | 532,400.00 | - | 532,400.00 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100102.001 | - | - | 51,500.00 | - | 51,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | - | - | 100,493.32 | - | 100,493.32 |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|-----------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110101.001 | - | - | 27,000.00 | - | 27,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110103.001 | - | - | - | 9,900.00 | - | 9,900.00 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | - | - | 91,900.00 | - | 91,900.00 | - |
| ฟักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120102.001 | - | - | 12,000.00 | - | 12,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | - | - | 8,106.67 | - | 8,106.67 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | - | - | 99,000.00 | - | 99,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | - | - | 9,281.26 | - | 9,281.26 |
| ถนน | 1208010101.001 | - | - | 29,616,799.00 | - | 29,616,799.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | - | - | 2,989,417.64 | - | 2,989,417.64 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | - | - | 6,658,850.00 | - | 6,658,850.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | - | - | 309,125.69 | - | 309,125.69 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 642,800.00 | 642,800.00 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | - | - | 4,794.45 | - | 4,794.45 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | - | - | 1,800.00 | - | 1,800.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 5,081.66 | 5,081.66 | 1,566.22 | - | 1,566.22 |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 1,329,428.76 | 1,329,428.76 | - | - |
| เงินรับฝากรอนำส่งแผ่นดิน | 2104010101.001 | - | 19,480.00 | - | - | - | 19,480.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 111.00 | - | 4,742.00 | - | 4,853.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 282,491.00 | 282,491.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 2111020199.008 | - | 83.55 | - | - | - | 83.55 |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|---------------|--------------------|---------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 2111020199.009 | - | 299.04 | - | 33.60 | - | 332.64 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน | 2111020199.999 | - | 40,200.00 | - | - | - | 40,200.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบแปลน | 2111020199.999 | - | 594.40 | - | - | - | 594.40 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการช่วยเหลือเยาวยาและชุด เซบให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค ไวรัสโคโรนา2019 | 2111020199.999 | - | 6,000.00 | - | - | - | 6,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยและค่าปรับเงินลงทุนโครงการ เศรษฐกิจชุมชน | 2111020199.999 | - | 72,688.56 | - | - | - | 72,688.56 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ศูนย์พัฒนาครอบครัว | 2111020199.999 | - | 4,323.12 | - | - | - | 4,323.12 |
| เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 1,200,000.00 | - | - | - | 1,200,000.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 887,678.06 | - | - | - | 887,678.06 |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว | 2213010101.001 | - | - | - | 834,300.00 | - | 834,300.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 12,260,646.71 | 473,000.00 | 52,879,194.97 | - | 64,666,841.68 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 14,659,384.36 | - | - | - | 14,659,384.36 |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | - | - | - | 196.00 | - | 196.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | - | - | 4,043.60 | - | 4,043.60 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | - | - | 10,350.00 | - | 10,350.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | - | - | 754.88 | - | 754.88 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | - | - | 686,680.77 | - | 686,680.77 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | - | - | 211,928.46 | - | 211,928.46 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | - | - | 13,729.22 | - | 13,729.22 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | - | - | 666,743.01 | - | 666,743.01 |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|--------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | - | - | 66,934.00 | - | 66,934.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน | 4403010101.001 | - | - | - | 889,700.00 | - | 889,700.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | - | - | 466,112.00 | - | 466,112.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | - | - | 24,500.00 | - | 24,500.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | - | - | 16,650.00 | - | 16,650.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | - | - | 196,540.00 | - | 196,540.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5101010116.001 | - | - | 14,440.00 | - | 14,440.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | - | - | 150,000.00 | - | 150,000.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | - | - | 28,500.00 | - | 28,500.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | - | - | 7,000.00 | - | 7,000.00 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | - | - | 9,599.00 | - | 9,599.00 | - |
| ป่าเหียงบ้านนาถูน | 5101040199.999 | - | - | 401.00 | - | 401.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | - | - | 9,000.00 | - | 9,000.00 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | - | - | 47,420.00 | - | 47,420.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | - | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | - | - | 17,690.07 | - | 17,690.07 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | - | - | 948.00 | - | 948.00 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | - | - | 107.00 | - | 107.00 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | - | - | 3,498.90 | - | 3,498.90 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | - | - | 625.00 | - | 625.00 | - |

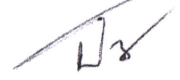
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้


งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | - | - | 885,400.00 | - | 885,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | - | - | 146,025.13 | - | 146,025.13 | - |
| | รวม | 29,156,570.46 | 29,156,570.46 | 68,005,657.30 | 68,005,657.30 | 90,396,299.41 | 90,396,299.41 |


(นางนิภา ฮะสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสายพิน เอี่ยมอุไร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้


(นางสายพิน เอี่ยมอุไร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้