

งบกำไรส่วนต้นของตะโก้
บัญชี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการหัก		ยอดคงค้าง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	26,430.00	-	300,036.76	321,920.96	4,545.80	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101020501.001	-	-	876,200.00	876,200.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสินที่สาขาการเงิน (00-921-5-00027-6)	1101030101.001	-	-	2,017,147.31	2,017,147.31	-	-
เงินฝากธนาคารออมสินที่สาขาการเงิน (12480018#201)	1101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสินที่สาขาการเงิน (327-6-00869-6)	1101030101.001	161,800.53	-	1,679,341.85	-	1,841,142.38	-
เงินฝากธนาคารออมสินที่สาขาการเงิน (374-6-00619-8)	1101030101.001	-	-	384,109.00	384,109.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สาขาการเงิน (01-921-2-39619-1)	1101030102.001	4,603,859.16	-	300,443.02	2,017,147.31	2,787,154.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สาขาการเงิน (01-921-2-43226-4)	1101030102.001	1,064,032.56	-	5,124.79	1,567.79	1,067,589.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สาขาการเงิน (01-921-2-52314-6)	1101030102.001	4,323.12	-	7.19	7.19	4,323.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สาขาการเงิน (052480362376)	1101030102.001	551,879.80	-	725.70	151,500.00	401,105.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สาขาการเงิน (374-0-22162-3)	1101030102.001	5,629,175.48	-	1,025,462.84	871,511.00	5,783,127.32	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองการคงอยู่ชุมชน	1102030102.001	168,656.00	-	-	3,392.00	165,264.00	-
กุดหว้า - กาดหว้า ร้อยเอ็ด	1102050104.001	6,599,564.00	-	-	125,000.00	6,474,564.00	-
กุดหว้า - กาดหว้า ร้อยเอ็ด	1102050104.002	7,097.86	-	-	-	7,097.86	-
กุดหว้า - กาดหว้า ร้อยเอ็ด	1102050104.004	683.18	-	-	162.70	520.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (374-2-01695-4)	1104010101.001	11,608,601.62	-	-	-	11,608,601.62	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองการคงอยู่ชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,230,448.00	-	-	-	2,230,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	151,163.22	-	-	-	151,163.22
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	7,608,499.40	-	-	-	7,608,499.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาตามอายุทรัพย์สิน	1205030#03.001	-	791,336.64	-	-	-	791,336.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040#01.001	1,496,687.00	-	-	-	1,496,687.00	-
ค่าเสื่อมราคาตามสิ่งปลูกสร้าง	1205040#03.001	-	140,851.62	-	-	-	140,851.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010#01.001	1,006,000.00	-	-	-	1,006,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาตามครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010#03.001	-	123,336.78	-	-	-	123,336.78
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020#01.001	8,208,000.00	-	-	-	8,208,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาตามครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020#03.001	-	584,523.82	-	-	-	584,523.82
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030#01.001	797,441.00	-	-	-	797,441.00	-
ค่าเสื่อมราคาตามครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030#03.001	-	147,086.58	-	-	-	147,086.58
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040#01.001	51,790.00	-	-	-	51,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาตามครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040#03.001	-	7,398.57	-	-	-	7,398.57
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050#01.001	611,000.00	-	-	-	611,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาตามครุภัณฑ์การเกษตร	1206050#03.001	-	58,464.29	-	-	-	58,464.29
ครุภัณฑ์วิทยุกระจายเสียงและโทรคมนาคม	1206090#01.001	122,000.00	-	-	-	122,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาตามครุภัณฑ์วิทยุกระจายเสียงและโทรคมนาคม	1206090#03.001	-	9,833.33	-	-	-	9,833.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100#01.001	583,900.00	-	-	-	583,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาตามครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100#03.001	-	100,493.32	-	-	-	100,493.32
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110#01.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาตามครุภัณฑ์การศึกษา	1206110#03.001	-	9,900.00	-	-	-	9,900.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120#01.001	103,900.00	-	-	-	103,900.00	-

งบการบริหารส่วนตำบลหนองตะไกร
บัญชีกลาง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอด		รายการพร้อมโอน		ยอด		ยอด	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกหักส่วนงานประจำ	1206120003.001	-	8,106.67	-	-	-	-	-	8,106.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160001.001	99,000.00	-	-	-	-	99,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160003.001	-	9,281.26	-	-	-	-	-	9,281.26
ถนน	1208010001.001	30,208,299.00	-	-	1,264,000.00	-	-	31,472,299.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010003.001	-	2,989,417.64	-	-	-	-	-	2,989,417.64
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050001.001	6,658,850.00	-	-	-	-	6,658,850.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050003.001	-	309,125.69	-	-	-	-	-	309,125.69
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่นไม่รวมรายละเอียด	1208070001.001	-	-	-	99,000.00	-	-	99,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010001.001	-	-	-	1,363,000.00	1,363,000.00	-	-	-
เข้าแผ่นดินทำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010001.001	-	-	-	63,168.00	63,168.00	-	-	-
เข้าแผ่นดินทำ - บุคคลภายนอก	2101010002.001	-	81,290.50	-	1,673,824.30	1,596,385.80	-	-	3,852.00
เข้าแผ่นดิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020008.999	-	-	-	418.00	900.00	-	-	482.00
ภาครัฐ ก. ที่จ่ายโอนส่ง - ภาครัฐเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040003.001	-	6,239.47	-	6,239.47	16,351.00	-	-	16,351.00
ภาครัฐ ก. ที่จ่ายโอนส่ง - ภาครัฐเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040004.001	-	1,800.00	-	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00
ภาครัฐ ก. ที่จ่ายโอนส่ง - ภาครัฐเงินได้บุคคลธรรมดาทุกสถานะ	2102040006.001	-	2,183.90	-	2,183.90	444.65	-	-	444.65
ใบสำคัญจ่ายขาด	2102040010.001	-	55,644.00	-	1,641,480.66	1,592,836.66	-	-	7,000.00
รายได้อื่นค่าและค่าบริการรับล่วงหน้า	2103010003.001	-	450.00	-	150.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010001.001	-	19,480.00	-	-	-	-	-	19,480.00
เงินรับฝากรอคืนสังคม	2111020009.004	-	12,125.00	-	12,125.00	7,278.00	-	-	7,278.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020009.005	-	-	-	314,859.00	314,859.00	-	-	-

งบกำไรขาดทุนแสดงฐานะการเงินตามหลักเกณฑ์การบัญชี

งบกำไรขาดทุน

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงค้าง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์อัตราคงที่ 5%	2111020109.008	-	83.55	-	-	-	83.55
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดหาสินค้าคงคลัง 6%	2111020109.009	-	357.60	-	-	-	357.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน - หนอจะไว้	2111020109.999	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกินหกเดือน	2111020109.999	-	40,200.00	-	-	-	40,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน	2111020109.999	-	764.70	-	10.50	-	775.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน โดยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค โควิด-19 ปี 2019	2111020109.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน การลงทุน	2111020109.999	-	72,688.56	-	165.00	-	72,853.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน การประกันภัย	2111020109.999	-	4,323.12	-	-	-	4,323.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน การประกันภัย	2112010101.001	-	457,630.00	31,350.00	-	-	426,280.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2208010101.001	-	527,275.00	-	212,375.00	-	739,650.00
รายได้จากการรับซื้อ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	834,300.00	-	-	-	834,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,676,201.68	-	-	-	64,676,201.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,659,384.36	-	-	-	14,659,384.36
รายได้จากการรับซื้อ - ระยะเวลา	4401010102.001	-	365.00	-	-	-	365.00
รายได้จากการรับซื้อ - ระยะเวลา	4401010104.001	-	5,799.48	-	706.12	-	6,505.60
รายได้จากการรับซื้อ - ระยะเวลา	4401030105.001	-	1,532.70	-	94.50	-	1,627.20
รายได้จากการรับซื้อ - ระยะเวลา	4401030106.001	-	31,500.00	-	10,850.00	-	42,350.00
รายได้จากการรับซื้อ - ระยะเวลา	4401030107.001	-	50.00	-	160.00	-	210.00

งบกำไรขาดทุนส่วนต่อหัว
งบกำไรขาดทุน 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดบัญชี		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030100.001	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
รายได้ค่าบริการทำกรงกับงบนึ่งปลุก หรือมฝอย	4401050101.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบบริการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,000.00	7,000.00	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาหาร	4401050107.001	-	120.00	-	220.00	-	340.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,592.87	1,574.98	16,280.17	-	16,298.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,281.73	-	-	-	5,281.73
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100109.001	-	240.00	-	30.00	-	270.00
รายได้ค่าบริการขนส่ง	4402010101.001	-	161,800.53	-	52,749.89	-	214,550.42
รายได้ค่าบริการเช่าที่ดินตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,359,842.00	-	646,749.96	-	2,006,591.96
รายได้ค่าบริการเช่าที่ดินตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	796,663.75	-	299,005.88	-	1,095,669.63
รายได้ค่าบริการจองเฉพาะ	4402010105.001	-	46,826.25	-	16,366.49	-	63,192.74
รายได้ค่าบริการผลิต	4402010106.001	-	1,611,460.21	-	520,031.98	-	2,131,492.19
รายได้ค่าบริการลงน้ำ	4402010110.001	-	20,651.01	-	-	-	20,651.01
รายได้ค่าบริการลงน้ำโดยลิ้ม	4402010111.001	-	6,066.64	-	-	-	6,066.64
รายได้ค่าธรรมเนียมของทะเบียนสิทธิและนิติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	195,081.00	-	47,979.00	-	243,060.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงิน	4403010101.001	-	6,134,413.50	-	1,856,042.00	-	7,990,455.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,401,452.00	-	467,679.00	-	-	1,869,131.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	-	98,000.00
ค่าจ้าง	5101010103.001	49,950.00	-	16,650.00	-	-	66,600.00
เงินสำรองแบบพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010105.001	589,620.00	-	196,540.00	-	-	786,160.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไกร
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการหัก		ยอดรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากของรัฐ	51010101#6.001	43,320.00	-	14,440.00	-	57,760.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	51010101#99.001	450,000.00	-	150,000.00	-	600,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	51010201#06.001	8,144.00	-	10,173.00	-	18,317.00	-
ค่าเช่าบ้าน	51010201#08.001	94,500.00	-	38,000.00	-	132,500.00	-
เงินเพิ่ม	51010201#14.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กพท.	51010201#99.001	348,144.00	-	-	-	348,144.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	51010201#99.002	6,000.00	-	482.00	-	6,482.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	51010301#01.001	25,335.00	-	-	-	25,335.00	-
บ้านปลูกดี	51010401#02.001	28,797.00	-	9,599.00	-	38,396.00	-
บ้านนึ่งบ้านอุทัย	51010401#99.999	1,203.00	-	401.00	-	1,604.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในประเทศ	51020101#99.001	218,100.00	-	-	-	218,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	51030101#02.001	15,360.00	-	10,560.00	-	25,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	51030101#03.001	67,200.00	-	-	-	67,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	51030101#99.001	27,256.00	-	-	-	27,256.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	51040101#04.001	322,027.00	-	13,250.00	-	335,277.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	51040101#07.001	50,861.80	-	5,315.00	-	56,176.80	-
ค่าซื้อเพลิง	51040101#10.001	45,961.10	-	25,900.00	-	71,861.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	51040101#12.001	39,000.00	-	18,000.00	6,000.00	51,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	51040101#13.001	15,030.00	-	9,316.00	-	24,346.00	-
ค่าไฟฟ้า	51040201#01.001	41,216.03	-	10,562.84	-	51,778.87	-

งบกำไรขาดทุนสุทธิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการหัก		ยอดคงค้าง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับและค่าปรับค่าเช่า	5104020103.001	1,368.00	-	-	-	1,368.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	161.04	-	104.86	-	265.90	-
ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	5104020106.001	16,802.80	-	7,350.90	-	23,953.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	127.00	-	2,795.00	-	2,922.00	-
ค่าบริการและค่าเช่า	5104030208.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเช่ารถเช่า - เช่ารถยก	5104030212.001	6,000.00	-	9,000.00	-	15,000.00	-
ค่าเช่ารถเช่า - เช่ารถยก	5104030219.001	11,400.00	-	150,850.00	-	162,250.00	-
ค่าเช่ารถยนต์	5104030299.001	14,770.00	-	-	-	14,770.00	-
ค่าเช่ารถยนต์	5104040102.001	10,300.00	-	-	-	10,300.00	-
ค่าเช่ารถยนต์	5104040199.001	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
ค่าเช่ารถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	800,000.00	-	52,640.00	-	852,640.00	-
ค่าเช่ารถยนต์ - หน่วยงานราชการ	5107010113.002	-	-	18,468.80	-	18,468.80	-
ค่าเช่ารถยนต์ - หน่วยงานราชการ	5107010114.001	2,638,600.00	-	877,700.00	-	3,516,300.00	-
ค่าเช่ารถยนต์ - หน่วยงานราชการ	5107010115.001	132,136.00	-	-	-	132,136.00	-
ค่าเช่ารถยนต์ - หน่วยงานราชการ - งบทั่วไป	5210010121.005	522,668.06	-	241,255.69	-	763,923.75	-
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
รวม		98,487,027.54	98,487,027.54	15,469,204.86	15,469,204.86	102,059,893.83	102,059,893.83

(นางนิกขา ชะสุงเนิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสายพิน เอี่ยมอุไร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเภา

(นางสายพิน เอี่ยมอุไร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเภา ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเภา