

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้

-บุคลากร-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการรับโอน		ยอดคงค้าง	
		บาท	สต็อก	บาท	สต็อก	บาท	สต็อก
เงินอุดหนุน	1101010101.001	-	-	293,396.93	266,966.93	26,430.00	-
เงินฝากธนาคารท้องถิ่น	1101020501.001	-	-	872,800.00	872,800.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการคลัง (00-921-5-00027-6)	1101030101.001	-	-	2,011,776.70	2,011,776.70	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการคลัง (124800184201)	1101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการคลัง (327-6-00869-6)	1101030101.001	-	-	836,261.76	674,461.23	161,800.53	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการคลัง (374-6-00619-8)	1101030101.001	-	-	367,692.50	367,692.50	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการคลัง (374-6-00861-1)	1101030101.001	-	-	107,546.00	107,546.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการคลัง (01-921-2-39619-1)	1101030102.001	6,096,394.02	-	419,248.23	2,011,783.09	4,503,859.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการคลัง (01-921-2-43226-4)	1101030102.001	1,064,032.56	-	-	-	1,064,032.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการคลัง (01-921-2-52314-6)	1101030102.001	4,323.12	-	-	-	4,323.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการคลัง (052480362376)	1101030102.001	203,379.80	-	500,000.00	151,500.00	551,879.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการคลัง (374-0-22162-3)	1101030102.001	5,401,598.26	-	1,079,378.22	851,801.00	5,629,175.48	-
ลูกหนี้เงินปันผล	1102010102.001	299,868.00	-	12,912.00	312,780.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนเวียนโครงการเร่งรัดพัฒนาชนบท	1102030102.001	168,656.00	-	-	-	168,656.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - ภาครัฐภายนอก	1102050102.001	8,800.00	-	2,150.00	10,950.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	6,759,564.00	-	-	160,000.00	6,599,564.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,488.90	-	-	391.04	7,097.86	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,907.20	-	-	1,224.02	683.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (374-2-01695-4)	1104010101.001	11,604,876.25	-	3,725.37	-	11,608,601.62	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนเวียนโครงการเร่งรัดพัฒนาชนบท	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อกิจกรรม	รหัสกิจกรรม	ยอดยกมา		รายการระหว่งเดือน		ยอดยกไป	
		บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
อาหารสำนักงาน	1205020101.001	2,230,448.00	-	-	-	2,230,448.00	-
ค่าสิ่งของอาหารและยาอาหารสำนักงาน	1205020103.001	-	151,163.22	-	-	-	151,163.22
อาหารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	7,608,499.40	-	-	-	7,608,499.40	-
ค่าสิ่งของอาหารและยาอาหารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	791,336.64	-	-	-	791,336.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,496,687.00	-	-	-	1,496,687.00	-
ค่าสิ่งของอาหารและยาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	140,851.62	-	-	-	140,851.62
ค่าจ้างช่างสำนักงาน	1206010101.001	1,006,000.00	-	-	-	1,006,000.00	-
ค่าสิ่งของอาหารและยาช่างสำนักงาน	1206010103.001	-	123,336.78	-	-	-	123,336.78
ค่าจ้างช่างไฟฟ้าและประปา	1206020101.001	8,208,000.00	-	-	-	8,208,000.00	-
ค่าสิ่งของอาหารและยาช่างไฟฟ้าและประปา	1206020103.001	-	584,523.82	-	-	-	584,523.82
ค่าจ้างช่างไฟฟ้าและประปา	1206030101.001	797,441.00	-	-	-	797,441.00	-
ค่าสิ่งของอาหารและยาช่างไฟฟ้าและประปา	1206030103.001	-	147,086.58	-	-	-	147,086.58
ค่าจ้างช่างโขนฉนวนและฉนวนไฟฟ้า	1206040101.001	51,790.00	-	-	-	51,790.00	-
ค่าสิ่งของอาหารและยาช่างโขนฉนวนและฉนวนไฟฟ้า	1206040103.001	-	7,398.57	-	-	-	7,398.57
ค่าจ้างช่างการเกษตร	1206050101.001	611,000.00	-	-	-	611,000.00	-
ค่าสิ่งของอาหารและยาช่างการเกษตร	1206050103.001	-	58,464.29	-	-	-	58,464.29
ค่าจ้างช่างวิทยุคมนาคมและดาวเทียม	1206090101.001	122,000.00	-	-	-	122,000.00	-
ค่าสิ่งของอาหารและยาช่างวิทยุคมนาคมและดาวเทียม	1206090103.001	-	9,833.33	-	-	-	9,833.33
ค่าจ้างช่างคอมพิวเตอร์	1206100101.001	583,900.00	-	-	-	583,900.00	-
ค่าสิ่งของอาหารและยาช่างคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	100,493.32	-	-	-	100,493.32

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไคร้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการรับเพิ่ม		ยอดคงค้าง	
		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	103,900.00	-	-	-	103,900.00	-
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	29,660,299.00	-	548,000.00	-	30,208,299.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,989,417.64	-	-	-	2,989,417.64
สิ่งขงรับยกโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,658,850.00	-	-	-	6,658,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งขงรับยกโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	309,125.69	-	-	-	309,125.69
งานระหวางก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	548,000.00	548,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่อาวุโส - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	95,395.20	95,395.20	-	-	-
เจ้าหน้าที่อาวุโส - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	18,160.00	896,244.30	959,374.80	-	-
กาช้หัก ณ ที่จ่ายรอหัก - กาช้เงิน ใ้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	674.50	674.50	6,239.47	-	6,239.47
กาช้หัก ณ ที่จ่ายรอหัก - กาช้เงิน ใ้บุคคลธรรมดา ก.ง.ต. 1	2102040104.001	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00
กาช้หัก ณ ที่จ่ายรอหัก - กาช้เงิน ใ้ต้น้บุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	499.82	499.82	2,183.90	-	2,183.90
ใบสำคัญจ่ายรายอื่น	2102040110.001	-	20,990.00	2,454,122.07	2,488,776.07	-	55,644.00
ราย ใ้ดำเนินการรับและบริการรับส่งงานหน้า	2103010103.001	-	600.00	150.00	-	-	450.00
เงินรับฝากรอคืนเงินต้น	2104010101.001	-	19,480.00	-	-	-	19,480.00
เงินรับฝากประจำเงินต้น	2111020199.004	-	4,853.00	4,853.00	12,125.00	-	12,125.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	เบญจบาท		รายการรวมสิ้น		เบญจบาท	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากทั่วไปจ่ายคืน	2111020199.005	-	-	312,986.50	312,986.50	-	-
เงินรับฝากทั่วไปจ่ายโอนการรัดเก็บภาษีอากรประเภทที่ 5%	2111020199.008	-	83.55	-	-	-	83.55
เงินรับฝากส่งเงินลดใบการรัดเก็บภาษีอากรประเภทที่ 6%	2111020199.009	-	332.64	-	24.96	-	357.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กงทพเหลือกับประกันสุขภาพ อบต.หนองตะเภา	2111020199.999	-	10,300.00	20,300.00	10,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบเบ็ดเตล็ด	2111020199.999	-	40,200.00	-	-	-	40,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมแปลง	2111020199.999	-	758.80	-	6.10	-	764.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินโครงการฯ รมทอ.ชัยภูมิฯ และเขต อบต.หนองตะเภา ซึ่งได้รับผลกระทบบทงบการเงินของโครงการ 2019	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยและค่าปรับเงินต้นโครงการ เศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	72,688.56	-	-	-	72,688.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าพัฒนาอาคาร	2111020199.999	-	4,323.12	-	-	-	4,323.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าปรับ	2112010101.001	-	489,003.00	37,753.00	6,380.00	-	457,630.00
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	298,425.00	-	228,850.00	-	527,275.00
รายได้จากการรับจ้าง - ระยะเวลา	2213010101.001	-	834,300.00	20,300.00	20,300.00	-	834,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,666,841.68	-	9,360.00	-	64,676,201.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,659,384.36	-	-	-	14,659,384.36
รายได้จากเงินปันผล	4401010102.001	-	196.00	-	169.00	-	365.00
รายได้จากเงินปันผลและสิ่งสุทธจ้าง	4401010104.001	-	5,652.50	-	146.98	-	5,799.48
รายได้ค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,477.80	-	54.90	-	1,532.70
รายได้ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน	4401030106.001	-	20,900.00	300.00	10,900.00	-	31,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไคร้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	เบญจมา		รายการหักเงิน		เบญจมา		เบญจมา	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	-	50.00	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	7,000.00	-	-	9,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	-	20.00	-	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากคลังสถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,592.87	-	-	-	-	-	1,592.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,556.36	-	-	3,725.37	-	-	5,281.73
รายได้เงินอุดหนุน	4401100199.001	-	-	-	-	240.00	-	-	240.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	-	161,800.53	-	-	161,800.53
รายได้ภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	686,680.77	-	-	673,161.23	-	-	1,359,842.00
รายได้ภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	524,470.18	-	-	272,193.57	-	-	796,663.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,729.22	-	-	33,097.03	-	-	46,826.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,127,519.60	-	-	483,940.61	-	-	1,611,460.21
รายได้จากค่าเช่า	4402010110.001	-	-	-	-	20,651.01	-	-	20,651.01
รายได้จากค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010111.001	-	6,086.64	-	-	-	-	-	6,086.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	87,535.00	-	-	107,546.00	-	-	195,081.00
รายได้เงินอุดหนุนทำไปตามอำนาจหน้าที่และการจัดเก็บโอน	4403010101.001	-	-	5,260,313.50	-	874,100.00	-	-	6,134,413.50
เงินอุดหนุน	5101010101.001	934,092.00	-	-	467,360.00	-	1,401,452.00	-	-
เงินบริจาคทางหนึ่ง	5101010103.001	49,000.00	-	-	24,500.00	-	73,500.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	33,300.00	-	-	16,650.00	-	49,950.00	-	-
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	393,080.00	-	-	196,540.00	-	589,620.00	-	-
เงินอุดหนุนอื่น	5101010116.001	28,880.00	-	-	14,440.00	-	43,320.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไคร้
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการทางเดิน		ยอดรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ไม่รวมภาษี)	5101010199.001	300,000.00	-	150,000.00	-	450,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,072.00	-	4,853.00	781.00	8,144.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,500.00	-	37,000.00	-	94,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	348,144.00	-	9,599.00	9,599.00	348,144.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
เงินชดเชยการศึกษาระดับมัธยม	5101030101.001	1,870.00	-	23,465.00	-	25,335.00	-
บ้านอู่ปกติ	5101040102.001	19,198.00	-	9,599.00	-	28,797.00	-
บ้านนอกรอปกติ	5101040199.999	802.00	-	401.00	-	1,203.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	35,872.00	-	183,300.00	1,072.00	218,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	14,720.00	-	15,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	64,000.00	-	67,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,808.00	-	24,448.00	-	27,256.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	85,564.00	-	320,233.00	83,770.00	322,027.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	50,861.80	-	50,861.80	-
ค่าซื้อของคลัง	5104010110.001	25,561.10	-	20,400.00	-	45,961.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรภายนอก	5104010112.001	24,000.00	-	21,000.00	6,000.00	39,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,139.00	-	5,891.00	-	15,030.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,142.78	-	11,073.25	-	41,216.03	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,368.00	-	-	-	1,368.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการเพิ่มขึ้น		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00	-	54.04	-	161.04	-
ค่าบริการสื่อสาร โทรคมนาคม	5104020106.001	13,735.20	-	2,867.60	-	16,602.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	127.00	-	127.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	20,300.00	20,300.00	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	625.00	-	13,125.00	3,750.00	10,000.00	-
ค่าเช่าบ้านเช่า - บุคลากรนอก	5104030212.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	-	-	11,400.00	-	11,400.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00	-	12,770.00	1,000.00	14,770.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,300.00	-	-	-	10,300.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	800,000.00	-	800,000.00	-
ค่าใช้สอยรถจักรยานยนต์	5107010114.001	1,765,300.00	-	874,300.00	-	2,639,600.00	-
ค่าใช้จ่ายรถยนต์เพื่อไปราชการ	5107010115.001	132,136.00	-	-	-	132,136.00	-
ค่าใช้จ่ายระวางหน่วยงาน - บัตรไปรษณีย์ รัฐบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	372,064.31	-	150,603.75	-	522,668.06	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-
	รวม	95,625,202.90	95,625,202.90	15,184,647.54	15,184,647.54	98,487,027.54	98,487,027.54

(นางนงิภา อธิสุขุมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางศายพิณ เอี่ยมเอื้อ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก



(นางศายพิณ เอี่ยมเอื้อ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

