

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	10,300.00	-	10,300.00	-
ค่าใช้ขงสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	885,400.00	-	879,900.00	-	1,765,300.00	-
ค่าใช้ขงควดมนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	132,136.00	-	132,136.00	-
ค่าใช้ขงระหว่างหน่วยงาน - งททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	146,025.13	-	226,039.18	-	372,064.31	-
รวม		90,396,299.41	90,396,299.41	17,728,609.36	17,728,609.36	95,625,202.90	95,625,202.90

(นางนิก้า ฮะสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสายพิน เอี่ยมอุไร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชดเชยงบฯ		รายการหักงบฯ		ยอดคงเหลือ	
		บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
เงินสดในมือ	1101010101.001	3,178.11	-	63,954.54	-	67,132.65	-
เงินฝากกระทรวงพาณิชย์	1101020501.001	-	-	878,400.00	-	878,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-921-5-00027-6)	1101030101.001	-	-	685,914.89	-	685,914.89	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (124800184201)	1101030101.001	-	-	84,788.00	-	84,788.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-00869-6)	1101030101.001	734,938.77	-	3,492,213.50	-	4,227,152.27	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (374-6-00619-8)	1101030101.001	-	-	686,835.00	-	686,835.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-921-2-39619-1)	1101030102.001	2,410,545.31	-	4,372,620.94	-	6,86,772.23	6,096,394.02
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-921-2-43226-4)	1101030102.001	1,044,032.56	-	20,000.00	-	-	1,064,032.56
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-921-2-52314-6)	1101030102.001	4,323.12	-	-	-	-	4,323.12
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052480362376)	1101030102.001	438,167.80	-	-	-	234,788.00	203,379.80
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (374-0-22162-3)	1101030102.001	5,802,826.44	-	802,478.82	-	1,203,707.00	5,401,598.26
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	318,968.00	-	19,100.00	299,868.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	188,656.00	-	-	-	20,000.00	168,656.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	7,450.00	-	6,450.00	-	5,100.00	8,800.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	6,859,564.00	-	-	-	100,000.00	6,759,564.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,488.90	-	-	-	-	7,488.90
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,283.13	-	-	-	375.93	1,907.20
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-ระยะสั้น (374-2-01695-4)	1104010101.001	11,604,074.77	-	1,263.89	-	462.41	11,604,876.25
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,230,448.00	-	-	-	-	2,230,448.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ปีงบประมาณ	รหัสบัญชี	เบญจมา		รายการหักเงิน		ยอดยกไป	
		บาท	สต็อก	บาท	สต็อก	บาท	สต็อก
	1205020103.001	-	151,163.22	-	-	-	151,163.22
	1205030101.001	7,608,499.40	-	-	-	-	-
	1205030103.001	-	791,336.64	-	-	-	791,336.64
	1205040101.001	1,496,687.00	-	-	-	-	-
	1205040103.001	-	140,851.62	-	-	-	140,851.62
	1206010101.001	1,006,000.00	-	-	-	-	-
	1206010103.001	-	123,336.78	-	-	-	123,336.78
	1206020101.001	8,208,000.00	-	-	-	-	-
	1206020103.001	-	584,523.82	-	-	-	584,523.82
	1206030101.001	797,441.00	-	-	-	-	-
	1206030103.001	-	147,086.58	-	-	-	147,086.58
	1206040101.001	51,790.00	-	-	-	-	-
	1206040103.001	-	7,398.57	-	-	-	7,398.57
	1206050101.001	611,000.00	-	-	-	-	-
	1206050103.001	-	58,464.29	-	-	-	58,464.29
	1206090101.001	118,000.00	-	4,000.00	-	-	-
	1206090102.001	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-
	1206090103.001	-	9,833.33	-	-	-	9,833.33
	1206100101.001	532,400.00	-	51,500.00	-	-	-
	1206100102.001	51,500.00	-	-	51,500.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก
-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต		รายการหักก่อน		ยอดสุทธิ	
		บาท	สตางค์	บาท	สตางค์	บาท	สตางค์	บาท	สตางค์
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	100,493.32	-	-	-	-	-	100,493.32
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	27,000.00	-	-	-	-	27,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	9,900.00	-	-	-	-	-	9,900.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	91,900.00	-	-	-	-	-	-	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	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	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,989,417.64	-	-	-	-	-	2,989,417.64
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,658,850.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	309,125.69	-	-	-	-	-	309,125.69
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	-	-	-	-	-	-
เข้าหน้าการค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	43,500.00	-	-	-	43,500.00	-
เข้าหน้าการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	63,168.00	-	-	-	63,168.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,794.45	-	-	-	-	-	4,794.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,800.00	-	-	-	-	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้ต้นตอจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,566.22	-	-	-	-	-	1,566.22
ใบสำคัญเข้าจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	2,244,396.45	-	-	-	2,244,396.45
รายได้ตามสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	600.00	-	-	-	600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหัก		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอกรับแทนเงิน	2104010101.001	-	19,480.00	-	-	-	19,480.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,853.00	4,853.00	-	-	4,853.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่าบ้าน	2111020199.005	-	-	288,115.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่าในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	83.55	-	-	-	83.55
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	332.64	-	-	-	332.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองตะโก	2111020199.999	-	-	-	10,300.00	-	10,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	40,200.00	-	-	-	40,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตรวจแบบแปลน	2111020199.999	-	594.40	-	164.20	-	758.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินโครงการช่วยเหลือเป็ยขายและชุด เซมิโม่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค ไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยและค่ารับเงินทุนโครงการ เศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	72,688.56	-	-	-	72,688.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ทุนพัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	4,323.12	-	-	-	4,323.12
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	116,750.06	-	-	489,003.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	887,678.06	605,753.06	-	-	298,425.00
รายได้โครงการรับรุ้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	834,300.00	-	-	-	834,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,666,841.68	-	-	-	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	-	1,608.90	-	5,652.50

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ
-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	-	-	1,477.80	-	1,477.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	10,350.00	-	10,550.00	-	20,900.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401050107.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากกับธนาคารเงิน	4401070101.001	-	-	-	1,592.87	-	1,592.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	754.88	462.41	1,263.89	-	1,556.36
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	686,680.77	-	-	-	686,680.77
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	211,928.46	-	312,541.72	-	524,470.18
รายได้กำไรธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,729.22	-	-	-	13,729.22
รายได้กำไรทรัพย์สิน	4402010106.001	-	666,743.01	-	460,776.59	-	1,127,519.60
รายได้กำไรค่าหลวงมีไคร์เสื่อม	4402010111.001	-	-	-	6,066.64	-	6,066.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคลและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	66,934.00	-	20,601.00	-	87,535.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	889,700.00	-	4,370,613.50	-	5,260,313.50
เงินเดือน	5101010101.001	466,112.00	-	467,980.00	-	934,092.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	24,500.00	-	49,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	16,650.00	-	16,650.00	-	33,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	196,540.00	-	196,540.00	-	393,080.00	-
เงินค่าตรวจชีพ	5101010116.001	14,440.00	-	14,440.00	-	28,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	150,000.00	-	150,000.00	-	300,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,072.00	-	4,072.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,500.00	-	32,000.00	3,000.00	57,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบ สภท.	5101020199.001	-	-	348,144.00	-	348,144.00	-
เงินช่วยเหลือจากงบอุดหนุน	5101030101.001	-	-	1,870.00	-	1,870.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	9,599.00	-	9,599.00	-	19,198.00	-
บ้านหลังอุปถัมภ์อื่น	5101040199.999	401.00	-	401.00	-	802.00	-
ค่าใช้สอยด้านการศึกษาอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	35,872.00	-	35,872.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	640.00	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,000.00	-	29,680.00	35,872.00	2,808.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	47,420.00	-	38,144.00	-	85,564.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	25,561.10	-	25,561.10	-
ค่าช่างหมอบนกิจการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,000.00	-	21,000.00	-	24,000.00	-
ค่าช่างหมอบนกิจการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	9,139.00	-	9,139.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,690.07	-	12,452.71	-	30,142.78	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	948.00	-	738.00	318.00	1,368.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00	-	52.43	52.43	107.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,498.90	-	10,867.60	631.30	13,735.20	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	625.00	-	-	-	625.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-