

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. สูงเนิน

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 10:23

หน้า : 1/8

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	4,545.80	-	16,555.43	19,177.04	1,924.19	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	874,300.00	874,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-921-5-00027-6)	1101030101.001	-	-	7,314,818.15	7,314,818.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (124800184201)	1101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-00869-6)	1101030101.001	1,841,142.38	-	57,578.93	1,841,142.38	57,578.93	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (374-6-00619-8)	1101030101.001	-	-	394,042.50	394,042.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-921-2-39619-1)	1101030102.001	2,787,154.87	-	6,946,056.46	7,314,818.15	2,418,393.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-921-2-43226-4)	1101030102.001	1,067,589.56	-	6,000.00	200,000.00	873,589.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-921-2-52314-6)	1101030102.001	4,323.12	-	-	-	4,323.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052480362376)	1101030102.001	401,105.50	-	-	151,500.00	249,605.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (374-0-22162-3)	1101030102.001	5,783,127.32	-	2,981,618.42	887,448.00	7,877,297.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	18,356.00	-	18,356.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	165,264.00	-	-	6,000.00	159,264.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	1,750.00	-	1,750.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	6,474,564.00	-	-	1,706,662.00	4,767,902.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,097.86	-	-	227.48	6,870.38	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	520.48	-	-	-	520.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (374-2-01695-4)	1104010101.001	11,608,601.62	-	25,766.39	4,890,828.04	6,743,539.97	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	200,000.00	-	240,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,230,448.00	-	-	-	2,230,448.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	151,163.22	-	-	-	151,163.22
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,608,499.40	-	495,000.00	-	8,103,499.40	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	791,336.64	-	-	-	791,336.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,496,687.00	-	-	-	1,496,687.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	140,851.62	-	-	-	140,851.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,006,000.00	-	-	-	1,006,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	123,336.78	-	-	-	123,336.78
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,208,000.00	-	-	-	8,208,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	584,523.82	-	-	-	584,523.82
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	797,441.00	-	-	-	797,441.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	147,086.58	-	-	-	147,086.58
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	51,790.00	-	-	-	51,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,398.57	-	-	-	7,398.57
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	611,000.00	-	-	-	611,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	58,464.29	-	-	-	58,464.29
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	122,000.00	-	-	-	122,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	9,833.33	-	-	-	9,833.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	583,900.00	-	-	-	583,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	100,493.32	-	-	-	100,493.32
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไกร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	31,472,299.00	-	5,813,000.00	-	37,285,299.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,989,417.64	-	-	-	2,989,417.64
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,658,850.00	-	307,000.00	-	6,965,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	309,125.69	-	-	-	309,125.69
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น ไม่ระบุรายละเอียด	1208070101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	6,615,000.00	6,615,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	63,036.40	63,036.40	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,852.00	7,042,704.84	7,059,424.21	-	20,571.37
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	482.00	58,774.84	58,292.84	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,603.76	3,603.76	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	16,351.00	16,351.00	66,614.63	-	66,614.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	444.65	444.65	3,537.06	-	3,537.06
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,000.00	1,573,512.50	1,566,512.50	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	300.00	-	-	-	300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากกรณีแผ่นดิน	2104010101.001	-	19,480.00	-	-	-	19,480.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,278.00	7,278.00	1,210.00	-	1,210.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	314,704.50	314,704.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	83.55	-	-	-	83.55
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	357.60	-	14.52	-	372.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองตะโก	2111020199.999	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	40,200.00	-	-	-	40,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบแปลน	2111020199.999	-	775.20	-	30.40	-	805.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการช่วยเหลือเปื่อยยาและชุดเหยี่ยวให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยและค่าปรับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	72,853.56	-	-	-	72,853.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ศูนย์พัฒนาการอบครัว	2111020199.999	-	4,323.12	-	-	-	4,323.12
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	426,280.00	6,380.00	-	-	419,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	739,650.00	-	-	-	739,650.00
รายได้การรับรู้ - ระยะยาว	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
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	473,392.54	-	473,392.54
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	365.00	-	107.00	-	472.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. สูงเนิน

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 10:23

หน้า : 5/8

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,505.60	-	2,720.74	-	9,226.34
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,627.20	-	273.60	-	1,900.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	42,350.00	-	10,850.00	-	53,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	210.00	-	50.00	-	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถานการเงิน	4401070101.001	-	340.00	-	120.00	-	460.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,298.06	-	2,502.60	-	18,800.66
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	5,281.73	-	25,766.39	-	31,048.12
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	270.00	-	21.00	-	291.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	214,550.42	-	56,278.93	-	270,829.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,006,591.96	-	-	-	2,006,591.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,095,669.63	-	210,607.96	-	1,306,277.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	63,192.74	-	-	-	63,192.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,131,492.19	-	488,606.27	-	2,620,098.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,651.01	-	-	-	20,651.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	6,066.64	-	7,864.05	-	13,930.69
		-	243,060.00	-	90,583.00	-	333,643.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. สูงเนิน

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 10:23

หน้า : 6/8

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	7,990,455.50	-	875,600.00	-	8,866,055.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,869,131.00	-	467,460.00	-	2,336,591.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	24,500.00	-	122,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	66,600.00	-	16,650.00	-	83,250.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	786,160.00	-	196,540.00	-	982,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	57,760.00	-	14,440.00	-	72,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	600,000.00	-	150,000.00	-	750,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,317.00	-	6,107.00	-	24,424.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	132,500.00	-	47,000.00	-	179,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	348,144.00	-	-	-	348,144.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,482.00	-	-	-	6,482.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,335.00	-	-	-	25,335.00	-
บ้านปลูกคดี	5101040102.001	38,396.00	-	9,599.00	-	47,995.00	-
บ้านหนึ่งบ้านอยู่เย็น	5101040199.999	1,604.00	-	401.00	-	2,005.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	218,100.00	-	9,900.00	-	228,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,920.00	-	-	-	25,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	67,200.00	-	-	-	67,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,256.00	-	832.00	-	28,088.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	335,277.00	-	38,054.00	-	373,331.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	56,176.80	-	29,441.37	-	85,618.17	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	71,861.10	-	27,900.00	-	99,761.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	51,000.00	-	18,000.00	-	69,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	24,346.00	-	5,982.00	-	30,328.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,778.87	-	15,519.19	4,599.35	62,698.71	-
ค่าบำรุงรักษาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,368.00	-	-	-	1,368.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	265.90	-	52.43	-	318.33	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,953.70	-	2,867.60	-	26,821.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,922.00	-	-	-	2,922.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,000.00	-	625.00	-	10,625.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00	-	3,000.00	-	18,000.00	-
ค่าเช่าขามัมพันธ์	5104030219.001	162,250.00	-	-	-	162,250.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	14,770.00	-	-	-	14,770.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,300.00	-	5,200.00	-	15,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	852,640.00	-	52,640.00	-	905,280.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	18,468.80	-	258,739.84	-	277,208.64	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,517,300.00	-	875,800.00	-	4,393,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	132,136.00	-	-	-	132,136.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	763,923.75	-	115,204.48	-	879,128.23	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564
อ. สูงเนิน
จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 10:23
หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
รวม		102,059,893.83	102,059,893.83	43,606,387.68	43,606,387.99	104,305,627.93	104,305,628.24


(นางนิภา สะสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสายพิน เอี่ยมรุโร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก


(นางสายพิน เอี่ยมรุโร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก