

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	287,600.00	287,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (403-6-04070-7)	1101030101.001	85,680.00	-	2,700,730.92	-	2,786,410.92	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9205000015)	1101030101.001	-	-	3,042,256.44	3,042,256.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019208090594)	1101030102.001	16,209,601.84	-	398,768.61	4,065,538.72	12,542,831.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020035632879)	1101030102.001	3,178,695.09	-	-	-	3,178,695.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9203068050)	1101030102.001	453,751.46	-	234,000.00	334,000.00	353,751.46	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	427,400.00	-	682,000.00	234,000.00	875,400.00	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	313,000.00	-	20,000.00	-	333,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	-	6,760.00	-	1,094.00	-	7,854.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	22.68	-	-	215.38	-	192.70
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300012821397)	1104010101.001	7,038,286.24	-	-	-	7,038,286.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (343040031845)	1104010101.001	1,411,260.05	-	-	-	1,411,260.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (4032167605)	1104010101.001	2,921,685.91	-	-	-	2,921,685.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9204109523)	1104010101.001	616,697.37	-	-	-	616,697.37	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	239,500.00	-	-	-	239,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	334,000.00	-	-	234,000.00	100,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,210,400.00	-	-	-	8,210,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,509,137.60	-	-	-	1,509,137.60
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	557,400.00	-	-	-	557,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	91,700.00	-	-	-	91,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	306,169.00	-	-	-	306,169.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,699,908.00	-	-	-	6,699,908.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,800,908.94	-	-	-	2,800,908.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	123,500.00	-	-	-	123,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	46,749.00	-	-	-	46,749.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	38,332.34	-	-	-	38,332.34

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

พัสดุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิตครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,332.33	-	-	-	3,332.33
พัสดุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	206,750.00	-	-	-	206,750.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	88,600.00	-	-	-	88,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิตครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	119,678.51	-	-	-	119,678.51
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	187,900.00	-	-	-	187,900.00	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิตครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	75,149.00	-	-	-	75,149.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	15,900.00	-	-	-	15,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิตครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	8,065.67	-	-	-	8,065.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	9,439,700.00	-	293,300.00	-	9,733,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	313,000.00	502,187.00	502,187.00	-	313,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,964.10	2,095.12	4,232.82	-	4,101.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,884.24	2,884.24	1,082.59	-	1,082.59
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,959,798.83	3,959,798.83	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	153,384.00	-	153,384.00
รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	1,375.00	-	-	-	1,375.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,474.00	18,565.00	9,282.00	-	17,191.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,771.00	469,671.78	469,671.78	-	9,771.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ปี2564	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	18,370.00	-	-	-	18,370.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับคืน	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	13,600.00	-	14,665.00	-	28,265.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,215,151.46	-	-	-	1,215,151.46
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	604,950.00	-	-	-	604,950.00
รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,375.00	-	-	-	1,375.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	29,659,872.12	-	-	-	29,659,872.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,378,670.87	-	-	-	9,378,670.87

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	3,186.34	-	630.60	-	3,816.94
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	11,335.00	-	-	-	11,335.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	27,789.33	-	6,159.06	-	33,948.39
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	388.00	-	150.00	-	538.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,503.50	-	87.30	-	1,590.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	683.00	-	23.00	-	706.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	580.00	-	-	-	580.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	857.50	-	-	-	857.50
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	20.00	-	320.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,736.67	-	-	-	22,736.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,146.65	-	-	-	2,146.65
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	4,395.00	-	2,075.00	-	6,470.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	9,900.00	-	-	-	9,900.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	39,500.00	-	-	-	39,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	750.09	-	-	-	750.09
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	241,182.80	94,391.06	79,473.14	-	226,264.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,875,285.38	-	794,436.46	-	6,669,721.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,043,266.09	-	353,313.29	-	2,396,579.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,343.64	-	-	-	11,343.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,373,924.09	-	477,068.99	-	4,850,993.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	81,570.02	-	47,602.31	-	129,172.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,377.38	-	-	-	23,377.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	13,345.00	-	202.00	-	13,547.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	4,040.00	-	-	-	4,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	19,453,098.25	-	1,122,500.00	-	20,575,598.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,882,000.00	-	-	-	5,882,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,813,301.00	-	750,640.00	-	6,563,941.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	191,435.00	-	24,000.00	-	215,435.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	168,000.00	-	21,000.00	-	189,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าจ้าง	5101010113.001	148,460.00	-	18,790.00	-	167,250.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,746,520.00	-	350,690.00	-	3,097,210.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	242,510.00	-	31,260.00	-	273,770.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,515,990.00	-	178,800.00	-	1,694,790.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,728.00	-	18,565.00	-	109,293.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,500.00	-	1,500.00	-	21,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	66,080.00	-	8,065.00	-	74,145.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	416,000.00	-	-	-	416,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,395.00	-	-	-	8,395.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,152.00	-	-	-	61,152.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	75,200.00	-	-	-	75,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00	-	-	-	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,000.00	-	7,200.00	-	47,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,100.00	-	2,100.00	-	55,200.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	7,200.00	-	-	7,200.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	2,100.00	-	-	2,100.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	476,730.00	-	82,707.00	-	559,437.00	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	71,985.00	-	-	-	71,985.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	103,840.00	-	-	-	103,840.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	640,584.74	-	121,879.38	4,800.00	757,664.12	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	73,260.00	-	14,080.00	-	87,340.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	945,254.00	-	88,200.00	-	1,033,454.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	201,804.70	-	22,338.33	-	224,143.03	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	910.57	-	-	-	910.57	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	102,720.00	-	-	-	102,720.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	782.00	-	-	-	782.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,800.00	-	5,325.00	-	14,125.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,720.00	-	3,900.00	-	7,620.00	-
ชุดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	15,944.00	-	-	-	15,944.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	152,000.00	-	-	-	152,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	115,000.00	-	-	-	115,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,493,531.54	-	748,000.00	-	2,241,531.54	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,116,606.00	-	887,000.00	-	8,003,606.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,003,974.72	-	-	-	1,003,974.72	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	14,236.00	-	14,521.00	-	28,757.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	879,601.00	-	102,040.00	-	981,641.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
รวม		84,321,948.91	84,321,948.91	16,232,749.71	16,232,749.71	87,291,687.75	87,291,687.75