

องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	400,600.00	400,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2056020092)	1101030101.001	-	-	2,479,239.22	2,479,239.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2051161402)	1101030102.001	17,349,426.30	-	2,172,006.05	1,156,671.00	18,364,761.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3422242206)	1101030102.001	1,325,666.63	-	-	-	1,325,666.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3422261719)	1101030102.001	513,022.32	-	-	-	513,022.32	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	16,170.00	-	11,250.00	5,280.00	22,140.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002208587)	1104010101.001	12,129,585.18	-	-	-	12,129,585.18	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,076,200.00	-	-	-	2,076,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,041,596.66	-	-	-	2,041,596.66
ค่าเช่าประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,598,964.00	-	-	-	2,598,964.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	765,013.63	-	-	-	765,013.63
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,511,045.00	-	-	-	10,511,045.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,823,179.45	-	-	-	8,823,179.45
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	287,500.00	-	-	-	287,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	119,116.67	-	-	-	119,116.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	167,840.00	-	-	-	167,840.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	14,500.00	-	-	-	14,500.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	41,000.00	-	-	-	41,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	40,999.00	-	-	-	40,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	106,050.00	-	-	-	106,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	79,682.31	-	-	-	79,682.31
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	2,166.67	-	-	-	2,166.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	41,990.00	-	-	-	41,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	41,989.00	-	-	-	41,989.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,550,000.00	-	-	-	2,550,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	637,500.00	-	-	-	637,500.00
ถนน	1208010101.001	29,793,776.00	-	-	-	29,793,776.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,159,516.97	-	-	-	15,159,516.97
สะพาน	1208020101.001	2,799,700.00	-	-	-	2,799,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,102,745.42	-	-	-	2,102,745.42
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	498,980.00	-	-	-	498,980.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,368,300.00	-	-	-	2,368,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	565,426.25	-	-	-	565,426.25
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	20,194.68	20,194.68	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,150.00	59,831.38	89,161.09	-	33,479.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	100.00	-	100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	55.16	55.16	155.97	-	155.97
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,148,482.39	1,148,482.39	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	6,600.00	600.00	27,630.00	-	33,630.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,054.00	3,054.00	3,247.00	-	3,247.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	58,000.00	58,000.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	21,791.60	-	-	-	21,791.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	-	104.00	-	104.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	8,150.00	-	-	-	8,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	713,022.32	-	-	-	713,022.32
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	195,040.00	-	-	-	195,040.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,532,997.70	-	-	-	1,532,997.70
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,738,572.01	-	21,780.00	-	40,760,352.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,751,358.45	-	-	-	11,751,358.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	141.00	-	39.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	18,270.00	90.00	17,580.00	-	35,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	17,581.00	-	13,948.00	-	31,529.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	755,830.47	-	-	-	755,830.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	68,000.31	-	99,814.72	-	167,815.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	62,303.16	-	-	-	62,303.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	230,406.13	-	157,425.00	-	387,831.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	2,096.45	-	2,096.45
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	86,395.38	-	86,395.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	26,371.00	-	39,326.00	-	65,697.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	412,000.00	-	2,113,037.50	-	2,525,037.50
เงินเดือน	5101010101.001	367,050.00	-	381,550.00	-	748,600.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,230.00	-	22,230.00	-	44,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	137,000.00	-	145,700.00	-	282,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	15,650.00	-	16,616.00	-	32,266.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	143,885.00	-	142,260.00	-	286,145.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,054.00	-	3,054.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	298,376.00	-	-	-	298,376.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	1,600.00	-	2,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,900.00	-	11,500.00	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	50,052.00	-	18,056.00	-	68,108.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	560.00	-	560.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	-	-	11,050.00	-	11,050.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	7,133.75	-	7,133.75	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	15,380.20	-	15,380.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	17,092.80	-	28,298.90	-	45,391.70	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,168.78	-	14,277.09	-	29,445.87	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	552.33	-	527.94	-	1,080.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,564.00	-	5,564.00	-	11,128.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	581.00	-	581.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,250.00	-	1,250.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	1,220.00	-	1,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	313,678.72	-	313,678.72	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	402,500.00	-	404,600.00	-	807,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	270,318.08	256,000.00	14,318.08	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	29,323.32	10,334.48	18,988.84	-
รวม		86,959,296.34	86,959,296.34	8,206,731.88	8,206,731.88	89,567,595.91	89,567,595.91

องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	12,000.00	0.00	-12,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	208,000.00	0.00	-208,000.00
	รวมหมวดภาษีอากร	220,000.00	0.00	-220,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายลรา	800.00	0.00	-800.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	180.00	-820.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	160,000.00	35,760.00	-124,240.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	70.00	-430.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,500.00	150.00	-1,350.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	7,500.00	0.00	-7,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	40.00	-960.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	209,300.00	36,200.00	-173,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	200,000.00	0.00	-200,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	200,000.00	0.00	-200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	120,000.00	31,529.00	-88,471.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	120,000.00	31,529.00	-88,471.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าขายแบบแปลน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,000.00	0.00	-3,000.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	3,000.00	0.00	-3,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	3,000.00	0.00	-3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	470,000.00	0.00	-470,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,900,000.00	755,830.47	-9,144,169.53
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,080,000.00	167,815.03	-912,184.97
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000.00	62,303.16	-7,696.84
	ภาษีสรรพสามิต	1,900,000.00	387,831.13	-1,512,168.87
	ค่าภาคหลวงแร่	23,000.00	0.00	-23,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,000.00	2,096.45	-17,903.55
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	250,000.00	86,395.38	-163,604.62

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	450,000.00	65,697.00	-384,303.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายขาด	500.00	0.00	-500.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,163,500.00	1,527,968.62	-12,635,531.38
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	9,300,000.00	2,525,037.50	-6,774,962.50
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,300,000.00	2,525,037.50	-6,774,962.50
	รวมทั้งหมด	24,218,800.00	4,120,735.12	-20,098,064.88

