

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	478,900.00	478,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03246-8)	1101030101.001	959,930.22	-	2,120,601.99	-	3,080,532.21	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (451-5-00011-2)	1101030101.001	-	-	9,592.17	9,592.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-6-31059-7)	1101030101.001	-	-	2,049,046.88	2,049,046.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014512455510)	1101030102.001	1,141,439.76	-	-	9,592.17	1,131,847.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (451-2-54411-5)	1101030102.001	515,964.41	-	-	-	515,964.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-6-31056-2)	1101030102.001	11,066,578.70	-	127,132.00	2,502,024.55	8,691,686.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300020127290)	1104010101.001	14,882,645.51	-	-	-	14,882,645.51	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,346,300.00	-	-	-	3,346,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	844,395.63	-	-	-	844,395.63
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	296,000.00	-	-	-	296,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	74,000.00	-	-	-	74,000.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,771,590.00	-	-	-	1,771,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	295,638.88	-	-	-	295,638.88
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	423,500.00	-	-	-	423,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	127,500.00	-	-	-	127,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	145,950.00	-	-	-	145,950.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	933,000.00	-	-	-	933,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	277,433.33	-	-	-	277,433.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,500.00	-	-	-	60,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,491.66	-	-	-	12,491.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,916.67	-	-	-	17,916.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	21,583.33	-	-	-	21,583.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	75,600.00	-	-	-	75,600.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	33,400.00	-	-	-	33,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	35,476.67	-	-	-	35,476.67
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ถนน	1208010101.001	36,976,975.00	-	-	-	36,976,975.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,382,426.97	-	-	-	12,382,426.97
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,982,835.00	-	-	-	13,982,835.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,852,638.78	-	-	-	4,852,638.78
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	840,000.00	-	470,000.00	-	1,310,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	593,103.68	1,250,060.84	661,307.16	-	4,350.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	548,000.00	548,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,653.43	1,653.43	538.70	-	538.70

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,938.74	4,938.74	9,120.24	-	9,120.24
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	18,014.98	928,827.82	910,812.84	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	655.00	655.00	7,133.00	-	7,133.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	196,480.00	196,480.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	666.00	548,000.00	548,000.00	-	666.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	22,225.00	-	-	-	22,225.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	535,964.41	-	-	-	535,964.41
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	662,104.50	-	95,525.00	-	757,629.50
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	279,390.00	-	-	-	279,390.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	47,442,265.69	465,800.00	-	-	46,976,465.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,163,148.96	82,200.00	-	-	15,080,948.96
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	12,089.60	-	-	-	12,089.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	407.40	-	-	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	612.20	-	72.00	-	684.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	50.00	-	250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	16,263.32	-	-	-	16,263.32
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	600.00	-	200.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,952.54	-	-	-	16,952.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	156,670.80	-	-	-	156,670.80
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	128,810.00	-	29,965.00	-	158,775.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	56,800.00	-	1,000.00	-	57,800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	109,883.71	-	16,185.81	-	126,069.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,037,047.47	-	1,742,413.86	-	4,779,461.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	514,639.96	-	109,635.34	-	624,275.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,114.11	-	-	-	8,114.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,120,861.32	-	189,447.98	-	1,310,309.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,744.80	-	-	-	8,744.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,175.31	-	-	-	5,175.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	117,180.00	-	37,911.00	-	155,091.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,148,826.25	-	503,908.00	-	6,652,734.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,055,000.00	-	-	-	2,055,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,820,137.67	-	285,850.00	-	2,105,987.67	-
โบนัส	5101010102.001	499,668.40	-	-	-	499,668.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	109,433.33	-	17,500.00	-	126,933.33	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	645,960.00	-	108,366.67	-	754,326.67	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	72,840.00	-	13,687.00	-	86,527.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	853,560.00	-	142,260.00	-	995,820.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,033.00	-	3,937.00	-	21,970.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	112,000.00	-	22,400.00	-	134,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	273,980.00	-	-	-	273,980.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,797.00	-	-	-	2,797.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,600.00	-	-	-	23,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	111,000.00	-	-	-	111,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,790.00	-	-	-	11,790.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,120.00	-	-	-	5,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00	-	-	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,336.00	-	-	-	21,336.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	140,874.00	-	21,150.00	-	162,024.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,069.27	-	2,800.00	1,000.00	40,869.27	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,860.00	-	-	-	35,860.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	304,950.00	-	64,555.00	-	369,505.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	138,520.34	-	-	-	138,520.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	147.66	-	-	-	147.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,749.60	-	-	-	37,749.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,500.25	-	-	-	6,500.25	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,032.00	-	-	-	1,032.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,570.00	-	2,170.00	-	12,740.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,360.00	-	17,700.00	-	33,060.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	790,762.27	-	56,827.94	-	847,590.21	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	-	-	4,650.00	-	4,650.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	13,450.00	-	13,450.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,887,200.00	-	480,900.00	-	3,368,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-	-	6,650.00	-	6,650.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	701,261.71	-	101,139.22	-	802,400.93	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
	รวม	97,310,071.10	97,310,071.10	10,676,881.70	10,676,881.70	98,891,181.20	98,891,181.20