

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |           | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |           |
|--|----------------|--------------|-----------|--------------------|------------|--------------|-----------|
|  |                | เดบิต        | เครดิต    | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต    |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                              | 1101020501.001 | -            | -         | 446,100.00         | 446,100.00 | -            | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (619-6-03760-9) | 1101030101.001 | -            | -         | 245,412.32         | 245,412.32 | -            | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (619-6-03929-6) | 1101030101.001 | -            | -         | 475,850.97         | 475,850.97 | -            | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01049-2-45636-9) | 1101030102.001 | 129,617.78   | -         | 100,000.00         | -          | 229,617.78   | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01049-2-64287-9) | 1101030102.001 | 437,765.17   | -         | -                  | -          | 437,765.17   | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (619-0-06609-7)   | 1101030102.001 | 7,309,331.71 | -         | 1,760,736.08       | 978,302.05 | 8,091,765.74 | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6788502668)      | 1101030102.001 | 73,238.86    | -         | -                  | -          | 73,238.86    | -         |
| ลูกหนี้เงินยืม                                     | 1102010102.001 | 5,850.00     | -         | 12,436.00          | 2,600.00   | 15,686.00    | -         |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | 1102030102.001 | 800,000.00   | -         | -                  | -          | 800,000.00   | -         |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (36-087-0-002084)            | 1104010101.001 | 7,975,672.48 | -         | -                  | -          | 7,975,672.48 | -         |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                             | 1205030101.001 | 99,500.00    | -         | -                  | -          | 99,500.00    | -         |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น            | 1205030103.001 | -            | 1,658.33  | -                  | -          | -            | 1,658.33  |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร                                  | 1205030106.001 | 383,000.00   | -         | -                  | -          | 383,000.00   | -         |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร                 | 1205030108.001 | -            | 25,188.33 | -                  | -          | -            | 25,188.33 |
| สิ่งปลูกสร้าง                                      | 1205040101.001 | 157,800.00   | -         | -                  | -          | 157,800.00   | -         |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                     | 1205040103.001 | -            | 10,520.00 | -                  | -          | -            | 10,520.00 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                   | 1206010101.001 | 83,600.00    | -         | -                  | -          | 83,600.00    | -         |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                  | 1206010103.001 | -            | 15,674.99 | -                  | -          | -            | 15,674.99 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                           | 1206020101.001 | 178,500.00   | -         | -                  | -          | 178,500.00   | -         |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง          | 1206020103.001 | -            | 113.89    | -                  | -          | -            | 113.89    |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |              |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                         | 1206040101.001 | 77,500.00     | -            | -                  | -      | 77,500.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        | 1206040103.001 | -             | 6,225.00     | -                  | -      | -             | 6,225.00     |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                | 1206050101.001 | 118,000.00    | -            | -                  | -      | 118,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร               | 1206050103.001 | -             | 27,533.28    | -                  | -      | -             | 27,533.28    |
| พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง                              | 1206070102.001 | 591,000.00    | -            | -                  | -      | 591,000.00    | -            |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                   | 1206080101.001 | 68,000.00     | -            | -                  | -      | 68,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ                  | 1206080103.001 | -             | 6,800.00     | -                  | -      | -             | 6,800.00     |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                  | 1206090101.001 | 42,000.00     | -            | -                  | -      | 42,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | -             | 6,533.32     | -                  | -      | -             | 6,533.32     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 1206100101.001 | 226,500.00    | -            | -                  | -      | 226,500.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            | 1206100103.001 | -             | 75,393.33    | -                  | -      | -             | 75,393.33    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                          | 1206120101.001 | 102,200.00    | -            | -                  | -      | 102,200.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         | 1206120103.001 | -             | 35,723.34    | -                  | -      | -             | 35,723.34    |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                    | 1206130101.001 | 295,600.00    | -            | -                  | -      | 295,600.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา                   | 1206130103.001 | -             | 123,053.34   | -                  | -      | -             | 123,053.34   |
| ครุภัณฑ์อื่น                                    | 1206160101.001 | 79,600.00     | -            | -                  | -      | 79,600.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                   | 1206160103.001 | -             | 11,497.78    | -                  | -      | -             | 11,497.78    |
| ถนน   | 1208010101.001 | 21,959,399.00 | -            | -                  | -      | 21,959,399.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                            | 1208010103.001 | -             | 1,906,702.02 | -                  | -      | -             | 1,906,702.02 |
| เขื่อน  | 1208030101.001 | 142,000.00    | -            | -                  | -      | 142,000.00    | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป    |               |
|--|----------------|------------|---------------|--------------------|--------------|------------|---------------|
|  |                | เดบิต      | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน  | 1208030103.001 | -          | 2,366.67      | -                  | -            | -          | 2,366.67      |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น  | 1208050101.001 | 836,000.00 | -             | -                  | -            | 836,000.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น   | 1208050103.001 | -          | 21,889.58     | -                  | -            | -          | 21,889.58     |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก  | 2101010102.001 | -          | 62,315.20     | 215,191.88         | 225,148.67   | -          | 72,271.99     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  | 2102040103.001 | -          | 5,020.64      | 5,263.64           | 1,291.00     | -          | 1,048.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1  | 2102040104.001 | -          | 1,000.00      | 1,000.00           | 2,000.00     | -          | 2,000.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก  | 2102040106.001 | -          | 499.52        | 256.52             | 412.11       | -          | 655.11        |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น   | 2102040110.001 | -          | 2,466.00      | 922,637.20         | 1,030,038.47 | -          | 109,867.27    |
| เงินรับฝากประกันสังคม  | 2111020199.004 | -          | -             | 3,042.00           | 3,042.00     | -          | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น   | 2111020199.005 | -          | -             | 135,631.92         | 135,631.92   | -          | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทของนางสาวทยากร ทองคำดี   | 2111020199.999 | -          | -             | -                  | 730,710.00   | -          | 730,710.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ ๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่                      | 2111020199.999 | -          | 71,309.56     | -                  | -            | -          | 71,309.56     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-หลักประกันสัญญาก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 | 2111020199.999 | -          | 2,500.00      | -                  | -            | -          | 2,500.00      |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว  | 2207020102.001 | -          | 929,617.78    | -                  | 100,000.00   | -          | 1,029,617.78  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว  | 2208010101.001 | -          | 430,310.00    | -                  | -            | -          | 430,310.00    |
| เงินสะสม   | 3102010101.001 | -          | 29,109,039.44 | -                  | -            | -          | 29,109,039.44 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม   | 3102010101.002 | -          | 8,231,450.65  | -                  | -            | -          | 8,231,450.65  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา  | 4401030103.001 | -          | 87.30         | -                  | 174.60       | -          | 261.90        |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |              |
|--|----------------|------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|  |                | เดบิต      | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401030105.001 | -          | 290.00       | -                  | -          | -            | 290.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | -          | 50.00        | -                  | 50.00      | -            | 100.00       |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                    | 4401040102.001 | -          | 800.00       | -                  | 400.00     | -            | 1,200.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | -          | 120.00       | -                  | -          | -            | 120.00       |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  | 4401070102.001 | -          | 8,011.20     | -                  | -          | -            | 8,011.20     |
| รายได้จากการขายสินค้าอื่น  | 4401090199.001 | -          | 465.00       | -                  | 220.00     | -            | 685.00       |
| รายได้ค่าบริการอื่นๆ   | 4401090299.001 | -          | 150.00       | -                  | -          | -            | 150.00       |
| รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ   | 4401100102.001 | -          | 200.00       | -                  | -          | -            | 200.00       |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                | 4401100105.001 | -          | 1,000.00     | -                  | 1,500.00   | -            | 2,500.00     |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์  | 4401100110.001 | -          | 100.00       | -                  | -          | -            | 100.00       |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ   | 4401100199.001 | -          | 3,850.00     | -                  | 10.00      | -            | 3,860.00     |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | 4402010102.001 | -          | 770,195.52   | -                  | 755,031.72 | -            | 1,525,227.24 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | 4402010104.001 | -          | 150,824.67   | -                  | 78,523.46  | -            | 229,348.13   |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | -          | 1,588.71     | -                  | -          | -            | 1,588.71     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | -          | 388,266.62   | -                  | 166,288.86 | -            | 554,555.48   |
| รายได้ภาคหลวงแร่   | 4402010110.001 | -          | -            | -                  | 4,803.44   | -            | 4,803.44     |
| รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม  | 4402010111.001 | -          | 2,092.15     | -                  | -          | -            | 2,092.15     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -          | 55,322.00    | -                  | 22,424.00  | -            | 77,746.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน           | 4403010101.001 | -          | 2,462,385.50 | -                  | 446,700.00 | -            | 2,909,085.50 |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 906,795.00 | -            | 593,190.00         | -          | 1,499,985.00 | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป    |        |
|---|----------------|------------|--------|--------------------|--------|------------|--------|
|   |                | เดบิต      | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต      | เครดิต |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 21,000.00  | -      | 17,500.00          | -      | 38,500.00  | -      |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 14,400.00  | -      | -                  | -      | 14,400.00  | -      |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5101010116.001 | 5,915.00   | -      | 2,835.00           | -      | 8,750.00   | -      |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 192,660.00 | -      | -                  | -      | 192,660.00 | -      |
| เงินช่วยเหลือ                                   | 5101020101.001 | 127,860.00 | -      | -                  | -      | 127,860.00 | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 2,434.00   | -      | 3,042.00           | -      | 5,476.00   | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 9,500.00   | -      | 25,000.00          | -      | 34,500.00  | -      |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | -          | -      | 7,000.00           | -      | 7,000.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 11,800.00  | -      | -                  | -      | 11,800.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 5,192.00   | -      | -                  | -      | 5,192.00   | -      |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                   | 5104010104.001 | 109,036.00 | -      | 3,780.00           | -      | 112,816.00 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 56,950.00  | -      | 29,980.00          | -      | 86,930.00  | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 43,066.00  | -      | 11,634.39          | -      | 54,700.39  | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 119,400.00 | -      | 120,100.00         | -      | 239,500.00 | -      |
| ค่าไฟฟ้า  | 5104020101.001 | 50,261.31  | -      | 20,898.12          | -      | 71,159.43  | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                          | 5104020103.001 | 2,600.53   | -      | 1,404.27           | -      | 4,004.80   | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                     | 5104020105.001 | 455.82     | -      | -                  | -      | 455.82     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 5104020106.001 | 12,626.00  | -      | -                  | -      | 12,626.00  | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                               | 5104020107.001 | 54.00      | -      | 49.00              | -      | 103.00     | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                   | 5104030206.001 | 3,000.00   | -      | -                  | -      | 3,000.00   | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา              |                      | รายการระหว่างเดือน  |                     | ยอดยกไป              |                      |
|--|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  |                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต               | เครดิต              | เดบิต                | เครดิต               |
| ค่ารับรองและพิธีการ  | 5104030208.001 | -                    | -                    | 12,075.00           | -                   | 12,075.00            | -                    |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก  | 5104030212.001 | 3,000.00             | -                    | 3,000.00            | -                   | 6,000.00             | -                    |
| ค่าประชาสัมพันธ์   | 5104030219.001 | -                    | -                    | 2,430.00            | -                   | 2,430.00             | -                    |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   | 5104030299.001 | 75,200.00            | -                    | 30,990.00           | -                   | 106,190.00           | -                    |
| ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง  | 5104040101.001 | -                    | -                    | 800.00              | -                   | 800.00               | -                    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   | 5104040102.001 | 15,120.00            | -                    | 33,500.00           | 17,150.00           | 31,470.00            | -                    |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร   | 5104040105.001 | -                    | -                    | 28,440.00           | -                   | 28,440.00            | -                    |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | -                    | -                    | 51,545.82           | -                   | 51,545.82            | -                    |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 897,000.00           | -                    | 448,700.00          | -                   | 1,345,700.00         | -                    |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 111,200.00           | -                    | 28,363.46           | -                   | 139,563.46           | -                    |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | -                    | -                    | 70,000.00           | -                   | 70,000.00            | -                    |
| <b>รวม</b>   |                | <b>44,968,200.66</b> | <b>44,968,200.66</b> | <b>5,869,815.59</b> | <b>5,869,815.59</b> | <b>47,389,577.75</b> | <b>47,389,577.75</b> |