

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-		36,456.08	36,456.08		-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-		1,605,200.00	1,605,200.00		-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(4855000044)	1101030101.001.1	-	-		2,356,067.80	2,356,067.80		-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(0000017004)	1101030101.001.6	-	-		79,239.00	79,239.00		-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(3416004086)	1101030101.001.8	-	-		361,285.75	361,285.75		-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(014852568243)	1101030102.001.1	1,720,796.84	-		-	-	1,720,796.84		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(014858002342)	1101030102.001.2	8,925,249.00	-		36,456.08	2,356,067.80	6,605,637.28		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(020006483620)	1101030102.001.6	1,472,187.34	-		-	79,239.00	1,392,948.34		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(3410216340)	1101030102.001.8	36,933,247.30	-		3,855,629.04	1,395,099.00	39,393,777.34		
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน(3000000104087)	1101030199.002	5,147,849.49	-		6,981.13	-	5,154,830.62		
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	119,880.00	-		-	119,880.00	-		
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี	1102030102.003	92,500.00	-		-	-	92,500.00		
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - อื่น	1102030102.998	100,000.00	-		-	-	100,000.00		
เงินฝากประจำระยะสั้น(30485841191755)	1104010101.001.1	7,605,315.99	-		-	-	7,605,315.99		
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	400,000.00	-		-	-	400,000.00		
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	781,887.66	-		-	-	781,887.66		
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,975,000.00	-		-	-	1,975,000.00		
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,448,333.31		-	-	-	-	1,448,333.31
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,176,600.00	-		-	-	3,176,600.00		
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,657,650.58		-	-	-	-	1,657,650.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	318,000.00	-		-	-	318,000.00		

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	266,700.00	-	-	-	266,700.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	252,100.00	-	-	-	252,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	103,801.27	-	-	-	103,801.27
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	765,900.00	-	-	-	765,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	286,303.83	-	-	-	286,303.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	33,660.00	-	-	-	33,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	21,964.28	-	-	-	21,964.28
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	226,770.00	-	-	-	226,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	209,718.60	-	-	-	209,718.60
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,400.00	-	-	-	57,400.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	316,000.00	-	20,000.00	-	336,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	147,812.22	-	-	-	147,812.22
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	103,200.00	-	-	-	103,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	103,195.00	-	-	-	103,195.00
ถนน	1208010101.001	81,647,309.28	-	-	-	81,647,309.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	45,166,644.12	-	-	-	45,166,644.12
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,793,800.00	-	-	-	1,793,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	295,322.64	-	-	-	295,322.64
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,263,033.17	1,263,033.17	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	127,533.22	127,533.22	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,295.00	1,295.00	2,346.06	-	2,346.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	-	5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,441.16	1,441.16	7,196.93	-	7,196.93

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,893,706.15	2,893,706.15	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,301.00	11,301.00	11,301.00	-	11,301.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	427,622.75	427,622.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999.1	-	46,000.00	-	-	-	46,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999.2	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	464,045.00	165,520.00	-	-	298,525.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,211,296.84	-	-	-	2,211,296.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	699,300.00	-	-	-	699,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	92,183,529.18	-	-	-	92,183,529.18
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	74,377.60	-	-	-	74,377.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	31,440.88	-	57,770.17	-	89,211.05
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,716.90	-	174.60	-	1,891.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,108.00	-	113.00	-	1,221.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปรงติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	280.00	-	30.00	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	-	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	38,652.50	-	-	-	38,652.50
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ารับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,000.00	-	1,700.00	-	11,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,571.00	-	60.00	-	1,631.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	126,653.16	-	-	-	126,653.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,579.95	-	6,981.13	-	15,561.08

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	521.00	-	-	-	521.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติกรฉุกเฉิน	4401100113.001	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	474,994.37	-	58,467.50	-	533,461.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,072,082.82	-	1,097,405.08	-	9,169,487.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,788,697.97	-	1,327,928.21	-	4,116,626.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	152,764.74	-	-	-	152,764.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,411,314.46	-	1,204,253.56	-	4,615,568.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	33,019.10	-	-	-	33,019.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	57,966.82	-	-	-	57,966.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	802,011.00	-	137,523.00	-	939,534.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,765,922.40	-	1,605,200.00	-	23,371,122.40
เงินเดือน	5101010101.001	5,417,624.00	-	827,340.00	-	6,244,964.00	-
โบนัส	5101010102.001	942,313.00	-	-	-	942,313.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	163,145.00	-	24,500.00	-	187,645.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,175,600.00	-	310,800.00	-	2,486,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,006,940.00	-	143,890.00	-	1,150,830.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,070.00	-	8,151.00	-	39,221.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	104,000.00	-	13,000.00	-	117,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	458,699.00	-	36,957.00	-	495,656.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,472.52	-	-	-	1,472.52	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,400.00	-	9,200.00	-	22,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199	63,100.00	-	76,500.00	-	139,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	47,200.00	-	-	-	47,200.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี่ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00	-	9,520.00	-	10,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,000.00	-	29,600.00	-	34,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,370.00	-	4,272.00	-	10,642.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	489,532.00	-	49,436.00	-	538,968.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	3,700.00	-	-	-	3,700.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,466,980.00	-	502,720.00	-	1,969,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	86,050.00	-	-	-	86,050.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	396,419.00	-	102,000.00	-	498,419.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	69.55	-	-	-	69.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	124,756.62	-	29,345.21	-	154,101.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,724.50	-	1,144.90	-	6,869.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,778.14	-	4,333.50	-	39,111.64	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,102.00	-	896.00	-	2,998.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	19,095.37	-	-	-	19,095.37	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	50,200.00	-	11,200.00	-	61,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,736.00	-	3,860.00	-	22,596.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	139,793.00	-	48,770.00	-	188,563.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	79,100.00	-	-	-	79,100.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	109,500.00	-	12,000.00	-	121,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	174,560.50	-	20,000.00	-	194,560.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	986,126.88	-	986,126.88	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	36,289.00	-	-	-	36,289.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,201,800.00	-	1,610,700.00	-	12,812,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,718,649.76	-	230,793.97	-	1,949,443.73	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	79,250.00	-	79,250.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	12,196.00	-	12,196.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,374,436.84	-	164,610.17	-	1,539,047.01	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
รวม		183,230,698.70	183,230,698.70	18,624,279.96	18,624,279.96	188,569,591.78	188,569,591.78

(นางสาวชุตติกาญจน์ จุฬามิ้วย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกฤษดา ปิ่นทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงา

(นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงา