

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,035.42	947.28	2,088.14	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,473,700.00	1,473,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000017004)	1101030101.001	-	-	79,957.00	79,957.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00408-6)	1101030101.001	-	-	3,366,809.43	3,366,809.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (485-5-00004-4)	1101030101.001	-	-	3,558,909.80	3,558,909.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-2-56824-3)	1101030102.001	1,530,995.99	-	-	-	1,530,995.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-8-00234-2)	1101030102.001	7,586,196.36	-	174,235.93	3,558,909.80	4,201,522.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020006483620)	1101030102.001	823,307.40	-	-	79,957.00	743,350.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-21634-0)	1101030102.001	32,693,123.62	-	3,167,207.88	1,086,420.20	34,773,911.30	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300000104087)	1101030199.001	5,054,489.03	-	4,308.64	-	5,058,797.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,900.00	-	3,900.00	12,300.00	5,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	156,000.00	-	-	-	156,000.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	7,485.50	-	-	-	7,485.50
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	978.50	-	-	-	978.50
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภายในป่า	1102050123.004	-	14,379.00	-	-	-	14,379.00
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	7,598.00	-	-	-	7,598.00	-
ลูกหนี้ - ภายในบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,073.00	-	-	588.00	485.00	-
ลูกหนี้ - ภายในป่า	1102050194.003	16,342.00	-	-	-	16,342.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000104087)	1104010101.001	4,308.64	-	-	4,308.64	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-485-4-119175-5)	1104010101.001	7,605,315.99	-	-	-	7,605,315.99	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	492,000.00	-	-	-	492,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,975,000.00	-	-	-	1,975,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,316,666.65	-	-	-	1,316,666.65
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,176,600.00	-	-	-	3,176,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,445,877.24	-	-	-	1,445,877.24
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	318,000.00	-	-	-	318,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	234,900.00	-	-	-	234,900.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	98,400.00	-	118,200.00	-	216,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	118,200.00	118,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	45,090.35	-	-	-	45,090.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	765,900.00	-	-	-	765,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	38,082.19	-	-	-	38,082.19
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	33,660.00	-	-	-	33,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,347.14	-	-	-	12,347.14
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	216,270.00	-	-	-	216,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	163,012.32	-	-	-	163,012.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	162,000.00	-	-	-	162,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	64,287.94	-	-	-	64,287.94
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	103,200.00	-	-	-	103,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	101,112.69	-	-	-	101,112.69
ถนน	1208010101.001	65,075,309.28	-	-	-	65,075,309.28	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	24,498,832.28	-	-	-	24,498,832.28
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	590,800.00	-	-	-	590,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	5,628.20	35,520.09	-	29,891.89
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,500.00	1,746,703.00	1,762,103.00	-	20,900.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,269.09	1,269.09	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,359.72	1,359.72	1,318.02	-	1,318.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,384.93	2,384.93	15,187.32	-	15,187.32
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	72,000.00	3,706,447.35	3,634,447.35	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,142.20	8,142.00	8,441.80	-	8,442.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	418,332.50	418,332.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพ	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	265,440.00	-	-	-	265,440.00
เงินรับฝากเงินทอนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,178,995.99	-	-	-	2,178,995.99
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	969,795.00	-	116,850.00	-	1,086,645.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินสด	3102010101.001	-	73,935,250.75	-	-	-	73,935,250.75
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	18,252,231.91	-	-	-	18,252,231.91
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	908.16	-	669.12	-	1,577.28
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	72,316.00	-	-	-	72,316.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	75,346.08	-	95,820.40	-	171,166.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	523.80	-	87.30	-	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,856.00	-	191.00	-	3,047.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	210.00	-	50.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	50.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	33,525.00	-	-	-	33,525.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,100.00	-	600.00	-	10,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,180.00	-	138.00	-	1,318.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	70,222.80	-	10,213.50	-	80,436.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,281.41	-	-	-	12,281.41
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติภารกิจเงิน	4401100113.001	-	43,050.00	-	-	-	43,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	37,200.00	-	-	-	37,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	518,550.69	-	66,544.47	-	585,095.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,665,020.99	-	1,089,408.42	-	9,754,429.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,983,518.21	-	828,269.23	-	4,811,787.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	127,456.66	-	19,873.45	-	147,330.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,626,619.22	-	995,965.48	-	4,622,584.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	188,016.01	-	28,701.58	-	216,717.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	65,688.51	-	-	-	65,688.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	825,858.00	-	89,452.00	-	915,310.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,081,627.00	-	1,473,700.00	-	21,555,327.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	921,000.00	-	-	-	921,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,759,259.00	-	720,980.00	-	6,480,239.00	-
โบนัส	5101010102.001	803,264.00	-	-	-	803,264.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	195,774.00	-	24,500.00	-	220,274.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,656,480.00	-	207,060.00	-	1,863,540.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	970,706.00	-	102,062.00	-	1,072,768.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,416.00	-	8,142.00	-	56,558.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	280,000.00	-	31,500.00	-	311,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	338,020.00	-	-	-	338,020.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,291.00	-	-	-	2,291.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,100.00	-	4,900.00	-	24,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	116,160.00	-	14,520.00	-	130,680.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,660.00	-	19,778.00	-	49,438.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	-	3,578.00	-	3,578.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	34,580.00	-	-	-	34,580.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00	-	400.00	-	2,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,662.00	-	7,400.00	-	24,062.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	98,432.00	-	978.00	4,800.00	94,610.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	309,948.00	-	111,182.00	-	421,130.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	90,940.00	-	-	-	90,940.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	121,881.00	-	3,260.00	-	125,141.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	5104010107.003	6,239,610.00	-	1,436,000.00	-	7,675,610.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	123,871.50	-	31,899.00	-	155,770.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	314,000.00	-	56,000.00	-	370,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	167,989.52	-	27,795.35	-	195,784.87	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,352.70	-	2,289.80	-	13,642.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,416.50	-	8,966.60	-	39,383.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,007.00	-	-	-	3,007.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,300.00	-	-	-	36,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,046.00	-	432.00	-	15,478.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,134.00	-	-	-	19,134.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	74,900.00	-	-	-	74,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	90,500.00	-	10,000.00	-	100,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,978.00	-	6,763.00	-	39,741.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,843,500.00	-	1,479,200.00	-	13,322,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,115,667.42	-	1,414,200.00	-	3,529,867.42	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	246,264.00	246,264.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	19,485.00	-	-	-	19,485.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,796,415.98	-	387,157.54	41,717.00	2,141,856.52	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
รวม		163,100,095.93	163,100,095.93	24,332,860.18	24,332,860.18	167,905,401.17	167,905,401.17