

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	150.00	150.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,536,200.00	1,536,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000017004)	1101030101.001	-	-	79,957.00	79,957.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00408-6)	1101030101.001	-	-	11,538,162.47	11,538,162.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (485-5-00004-4)	1101030101.001	-	-	3,372,305.41	3,372,305.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-2-56824-3)	1101030102.001	1,574,781.70	-	30,000.00	-	1,604,781.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-8-00234-2)	1101030102.001	2,532,739.19	-	10,096,452.87	3,372,305.41	9,256,886.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020006483620)	1101030102.001	424,592.53	-	-	79,957.00	344,635.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-21634-0)	1101030102.001	40,506,105.79	-	1,399,786.22	11,223,292.00	30,682,600.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000104087)	1101030199.001	5,068,269.64	-	-	-	5,068,269.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,000.00	3,900.00	4,100.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	296,000.00	-	-	296,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	20,000.00	296,000.00	20,000.00	256,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	15,978.23	-	-	15,978.23	-	-
รายได้ค้างรับ - บคคภายนอก	1102050107.001	57,166.09	-	-	57,166.09	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000104087)	1104010101.001	-	-	10,858.60	-	10,858.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-485-4-119175-5)	1104010101.001	7,605,315.99	-	-	-	7,605,315.99	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	116,599.50	-	-	116,599.50	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	4,317.81	-	-	4,317.81	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	332,000.00	-	-	-	332,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,975,000.00	-	-	-	1,975,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,382,499.98	-	-	-	1,382,499.98
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,176,600.00	-	-	-	3,176,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,551,763.91	-	-	-	1,551,763.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	318,000.00	-	-	-	318,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	250,800.00	-	-	-	250,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	232,100.00	-	-	-	232,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	66,584.26	-	-	-	66,584.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	765,900.00	-	-	-	765,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	158,653.83	-	-	-	158,653.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	33,660.00	-	-	-	33,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	17,155.71	-	-	-	17,155.71
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	242,270.00	-	-	-	242,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	214,275.15	-	-	-	214,275.15
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	182,000.00	-	-	-	182,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	105,517.53	-	-	-	105,517.53
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	103,200.00	-	-	-	103,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	103,195.00	-	-	-	103,195.00
ถนน	1208010101.001	71,248,309.28	-	1,189,000.00	-	72,437,309.28	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	34,384,644.02	-	-	-	34,384,644.02
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	999,800.00	-	161,000.00	-	1,160,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	39,043.51	-	-	-	39,043.51
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	52,349.76	52,349.76	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,802,409.52	2,566,896.02	-	764,486.50
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	5,628.20	5,628.20	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	900.00	900.00	1,368.55	-	1,368.55
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	-	10,491.85	10,491.85	14,601.52	-	14,601.52
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,276,518.45	3,276,518.45	-	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	90,000.00	90,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,554.00	8,554.00	8,554.00	-	8,554.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	424,599.25	424,599.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกผลที่เกิดจากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	821,305.00	109,850.00	60,500.00	-	771,955.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,182,781.70	-	10,000.00	-	2,192,781.70
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	467,590.00	-	34,100.00	-	501,690.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,863,540.94	5,621.50	18,414,307.11	-	93,272,226.55

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	18,414,307.11	18,415,150.33	843.22	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	44.00	-	256.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	20.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	45,179.00	-	3,100.00	-	48,279.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	120.00	-	160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	3,031.79	58,323.85	1,456.87	53,835.19	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	14,820.47	10,858.60	3,961.87	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	60,310.30	-	70,909.34	-	131,219.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,036,283.18	-	1,111,683.77	-	2,147,966.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	574,943.50	-	-	-	574,943.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,184,322.39	-	-	-	1,184,322.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	39,140.40	-	10,519.11	-	49,659.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,356.24	-	-	-	16,356.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	118,922.00	-	206,674.00	-	325,596.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,274,509.00	-	1,536,200.00	-	4,810,709.00
เงินเดือน	5101010101.001	745,550.00	-	745,550.00	-	1,491,100.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	312,480.00	-	310,800.00	-	623,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	105,280.00	-	105,280.00	-	210,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	8,554.00	3,000.00	5,554.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,500.00	-	32,500.00	-	65,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	14,520.00	-	14,520.00	-	29,040.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	560.00	-	560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,336.00	-	2,336.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	173,603.00	-	173,603.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	240,000.00	-	634,000.00	-	874,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	14,200.00	-	14,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	76,000.00	-	74,480.00	69,000.00	81,480.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	19,867.91	-	19,867.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,144.90	-	1,144.90	1,144.90	1,144.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,483.30	-	8,801.11	4,483.30	8,801.11	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	482.00	-	482.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00	-	12,000.00	-	24,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,785.00	-	5,785.00	-	11,570.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	70,761.00	-	70,761.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,540,600.00	-	1,541,700.00	-	3,082,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	1,670,689.40	-	1,670,689.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	552,844.55	-	149,750.62	21,000.00	681,595.17	-
รวม		141,521,893.50	141,521,893.50	59,644,854.69	59,644,854.69	145,100,908.95	145,100,908.95