

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,552,800.00	1,552,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000017004)	1101030101.001	-	-	79,957.00	79,957.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00408-6)	1101030101.001	-	-	3,474,213.14	3,474,213.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (485-5-00004-4)	1101030101.001	-	-	1,064,188.94	1,064,188.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-2-56824-3)	1101030102.001	1,604,781.70	-	16,025.21	-	1,620,806.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-8-00234-2)	1101030102.001	5,936,620.76	-	4,731.70	1,064,188.94	4,877,163.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020006483620)	1101030102.001	264,678.53	-	1,001,168.10	79,957.00	1,185,889.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-21634-0)	1101030102.001	34,384,225.97	-	1,935,981.13	3,495,640.61	32,824,566.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000104087)	1101030199.001	5,068,269.64	-	-	-	5,068,269.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,500.00	-	215,940.00	80,600.00	145,840.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	256,000.00	-	-	16,000.00	240,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000104087)	1104010101.001	10,858.60	-	5,441.11	-	16,299.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-485-4-119175-5)	1104010101.001	7,605,315.99	-	-	-	7,605,315.99	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	332,000.00	-	-	-	332,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	754,745.22	377,372.61	377,372.61	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,975,000.00	-	-	-	1,975,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,382,499.98	-	-	-	1,382,499.98
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,176,600.00	-	-	-	3,176,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,551,763.91	-	-	-	1,551,763.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	318,000.00	-	-	-	318,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	250,800.00	-	-	-	250,800.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	232,100.00	-	-	-	232,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	66,584.26	-	-	-	66,584.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	765,900.00	-	-	-	765,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	158,653.83	-	-	-	158,653.83

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	33,660.00	-	-	-	33,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	17,155.71	-	-	-	17,155.71
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	242,270.00	-	-	-	242,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	214,275.15	-	-	-	214,275.15
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	182,000.00	-	-	-	182,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	105,517.53	-	-	-	105,517.53
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	103,200.00	-	-	-	103,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	103,195.00	-	-	-	103,195.00
ถนน	1208010101.001	72,670,309.28	-	425,000.00	-	73,095,309.28	-
ค่าเสื่อมราคาสถสมถนน	1208010103.001	-	34,384,644.02	-	-	-	34,384,644.02
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,160,800.00	-	-	-	1,160,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	39,043.51	-	-	-	39,043.51
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,643.22	18,643.22	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	819,896.00	819,896.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	774,026.73	774,026.73	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,200.85	1,200.85	1,285.39	-	1,285.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,800.00	-	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,080.66	18,080.66	5,948.90	-	5,948.90
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,976,419.50	2,976,419.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,554.00	8,554.00	8,531.00	-	8,531.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	443,055.50	443,055.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	611,555.00	47,900.00	-	-	563,655.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,192,781.70	-	25.21	-	2,192,806.91
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	501,690.00	-	-	-	501,690.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	93,272,226.55	-	-	-	93,272,226.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	116.40	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	454.00	-	140.00	-	594.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	60.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	48,279.00	-	75,437.50	-	123,716.50

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	80.00	-	340.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	38,681.47	-	-	124,140.90	-	85,459.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,961.87	-	-	5,441.11	-	1,479.24
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	350.00	-	350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	186,806.92	-	57,455.32	-	244,262.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,116,281.32	-	-	-	3,116,281.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,281,755.96	-	-	-	1,281,755.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,274.85	-	28,748.35	-	49,023.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,319,030.52	-	-	-	2,319,030.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	66,874.17	-	-	-	66,874.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,875.35	10,519.11	18,224.07	-	34,580.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	354,227.00	-	85,492.00	-	439,719.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,781,796.00	-	3,189,743.00	-	11,971,539.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,236,650.00	-	745,550.00	-	2,982,200.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	927,104.00	33,768.00	893,336.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	28,000.00	-	112,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	934,080.00	-	310,800.00	-	1,244,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	315,840.00	-	104,831.00	-	420,671.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,108.00	-	5,554.00	-	16,662.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	97,500.00	-	32,500.00	-	130,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	449,760.00	-	-	-	449,760.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,366.00	-	2,366.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	43,560.00	-	14,520.00	-	58,080.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	8,000.00	-	2,900.00	-	10,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	-	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,187.00	-	-	-	3,187.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	221,848.00	-	12,757.00	-	234,605.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	868,710.00	-	191,640.00	-	1,060,350.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	874,000.00	-	-	-	874,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	34,900.00	-	9,200.00	-	44,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	149,480.00	-	68,000.00	-	217,480.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,708.23	-	17,051.68	-	59,759.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,289.80	-	-	-	2,289.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,284.41	-	-	-	13,284.41	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	675.00	-	209.00	-	884.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,031.59	-	-	-	22,031.59	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,900.00	-	1,325.00	-	5,225.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,500.00	-	3,300.00	-	7,800.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	48,344.00	-	48,344.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	42,600.00	-	42,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	36,000.00	-	22,500.00	-	58,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,355.00	-	5,785.00	-	23,140.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	70,761.00	-	-	-	70,761.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,626,300.00	-	1,558,300.00	-	6,184,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,670,689.40	-	-	-	1,670,689.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	811,224.61	-	127,572.54	-	938,797.15	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-
รวม		151,093,395.85	151,093,395.85	19,956,416.34	19,956,416.34	154,566,667.04	154,566,667.04