

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | 2,088.14 | - | 114.27 | 2,202.41 | - | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 1,493,900.00 | 1,493,900.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000017004) | 1101030101.001 | - | - | 79,957.00 | 79,957.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00408-6) | 1101030101.001 | - | - | 13,207,488.44 | 13,207,488.44 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (485-5-00004-4) | 1101030101.001 | - | - | 1,056,662.09 | 1,056,662.09 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-2-56824-3) | 1101030102.001 | 1,530,995.99 | - | - | - | 1,530,995.99 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-8-00234-2) | 1101030102.001 | 4,201,522.49 | - | 12,243.06 | 1,056,662.09 | 3,157,103.46 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020006483620) | 1101030102.001 | 743,350.40 | - | 1,070.13 | 79,957.00 | 664,463.53 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-21634-0) | 1101030102.001 | 34,773,911.30 | - | 8,732,917.35 | 5,373,529.17 | 38,133,299.48 | - |
| เงินฝากไม่มีรายตัว (300000104087) | 1101030199.001 | 5,058,797.67 | - | - | - | 5,058,797.67 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 5,500.00 | - | - | 5,500.00 | - | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 156,000.00 | - | - | - | 156,000.00 | - |
| ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน | 1102050123.002 | - | 7,485.50 | - | - | - | 7,485.50 |
| ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่ | 1102050123.003 | - | 978.50 | - | - | - | 978.50 |
| ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภายในป่า | 1102050123.004 | - | 14,379.00 | - | - | - | 14,379.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ | 1102050193.001 | - | - | 4,320,000.00 | 4,320,000.00 | - | - |
| ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน | 1102050194.001 | 7,598.00 | - | - | 225.00 | 7,373.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภายในบำรุงท้องที่ | 1102050194.002 | 485.00 | - | - | 485.00 | - | - |
| ลูกหนี้ - ภายในป่า | 1102050194.003 | 16,342.00 | - | - | - | 16,342.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000104087) | 1104010101.001 | - | - | 4,691.82 | - | 4,691.82 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-485-4-119175-5) | 1104010101.001 | 7,605,315.99 | - | - | - | 7,605,315.99 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 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 |

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 216,600.00 | - | - | - | 216,600.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 45,090.35 | - | - | - | 45,090.35 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 765,900.00 | - | - | - | 765,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 38,082.19 | - | - | - | 38,082.19 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 33,660.00 | - | - | - | 33,660.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 12,347.14 | - | - | - | 12,347.14 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 216,270.00 | - | - | - | 216,270.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 163,012.32 | - | - | - | 163,012.32 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 162,000.00 | - | - | - | 162,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 64,287.94 | - | - | - | 64,287.94 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 103,200.00 | - | - | - | 103,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 101,112.69 | - | - | - | 101,112.69 |
| ถนน | 1208010101.001 | 65,075,309.28 | - | 4,320,000.00 | - | 69,395,309.28 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมถนน | 1208010103.001 | - | 24,498,832.28 | - | - | - | 24,498,832.28 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 590,800.00 | - | 227,000.00 | - | 817,800.00 | - |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | - | - | 4,547,000.00 | 4,547,000.00 | - | - |
| เจ้าหน้าที่การค่า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | 29,891.89 | 29,891.89 | - | - | - |
| เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 20,900.00 | 5,102,845.00 | 5,081,945.00 | - | - |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 34,782.70 | 34,782.70 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 1,318.02 | 1,331.52 | 1,839.55 | - | 1,826.05 |
| 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 | - | 15,187.32 | 15,187.32 | 45,855.82 | - | 45,855.82 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 1,826,580.79 | 1,826,580.79 | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า | 2103010102.001 | - | 700.00 | - | - | - | 700.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 8,442.00 | 8,442.00 | 8,442.00 | - | 8,442.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 415,314.75 | 415,314.75 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบ | 2111020199.999 | - | 6,000.00 | - | - | - | 6,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเจ็บป่วยและผู้ที่มิภาวะพึ่งพิง | 2111020199.999 | - | 80,000.00 | 80,000.00 | - | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพ | 2111020199.999 | - | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2112010101.001 | - | 265,440.00 | 8,190.00 | - | - | 257,250.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | 2207020102.001 | - | 2,178,995.99 | - | - | - | 2,178,995.99 |

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---------------|---|--------------|---------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 1,086,645.00 | - | - | 1,086,645.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 73,935,250.75 | - | - | 73,935,250.75 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 18,252,231.91 | - | - | 18,252,231.91 |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 4401010101.001 | - | - | - | 23.00 | 23.00 |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | - | 1,577.28 | - | 494.70 | 2,071.98 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 72,316.00 | - | - | 72,316.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 171,166.48 | - | 69,871.60 | 241,038.08 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 611.10 | - | - | 611.10 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 3,047.00 | - | 103.00 | 3,150.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาหรือสิ่งปฏิกูล | 4401030107.001 | - | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | - | 260.00 | - | 20.00 | 280.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 450.00 | - | 50.00 | 500.00 |
| 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 | - | 10,700.00 | - | 500.00 | 11,200.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 1,318.00 | - | 40.00 | 1,358.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | - | 40.00 | - | - | 40.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 80,436.30 | - | 79,509.58 | 159,945.88 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 12,281.41 | - | 4,691.82 | 16,973.23 |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน | 4401100113.001 | - | 43,050.00 | - | - | 43,050.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 37,200.00 | - | 500.00 | 37,700.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 585,095.16 | - | 60,405.11 | 645,500.27 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 9,754,429.41 | - | 1,137,103.36 | 10,891,532.77 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 4,811,787.44 | - | 622,389.11 | 5,434,176.55 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 147,330.11 | - | 11,739.08 | 159,069.19 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 4,622,584.70 | - | 488,434.44 | 5,111,019.14 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 216,717.59 | - | 27,487.20 | 244,204.79 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 65,688.51 | - | 15,777.22 | 81,465.73 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 915,310.00 | - | - | 915,310.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 21,555,327.00 | - | 3,402,885.00 | 24,958,212.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | 921,000.00 | - | 4,320,000.00 | 5,241,000.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|------------|------------|--------------|----------|
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 6,480,239.00 | - | 720,980.00 | - | 7,201,219.00 | - |
| โบนัส | 5101010102.001 | 803,264.00 | - | - | - | 803,264.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 220,274.00 | - | 31,383.00 | - | 251,657.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,863,540.00 | - | 207,060.00 | - | 2,070,600.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,072,768.00 | - | 102,062.00 | - | 1,174,830.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 56,558.00 | - | 8,442.00 | - | 65,000.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 311,500.00 | - | 32,500.00 | - | 344,000.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 63,000.00 | - | 7,000.00 | - | 70,000.00 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 338,020.00 | - | - | - | 338,020.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 2,291.00 | - | - | - | 2,291.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 24,000.00 | - | 4,000.00 | - | 28,000.00 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | 130,680.00 | - | 14,520.00 | - | 145,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 49,438.00 | - | 5,500.00 | - | 54,938.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ | 5102020199.001 | - | 3,578.00 | - | - | - | 3,578.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 34,580.00 | - | - | - | 34,580.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 2,560.00 | - | 1,040.00 | - | 3,600.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 24,062.00 | - | 4,800.00 | - | 28,862.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 94,610.00 | - | 630.00 | - | 95,240.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 421,130.00 | - | 6,125.00 | - | 427,255.00 | - |
| ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป | 5104010104.003 | 90,940.00 | - | - | - | 90,940.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 125,141.00 | - | 6,200.00 | - | 131,341.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ | 5104010107.003 | 7,675,610.00 | - | 327,000.00 | - | 8,002,610.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 155,770.50 | - | 16,200.00 | - | 171,970.50 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 370,000.00 | - | 90,000.00 | 191,000.00 | 269,000.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 195,784.87 | - | 34,782.70 | - | 230,567.57 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 13,642.50 | - | 1,144.90 | - | 14,787.40 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 39,383.10 | - | 4,483.30 | - | 43,866.40 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 3,007.00 | - | 247.00 | - | 3,254.00 | - |
| ค่ารถกึ่งขนส่งมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 36,300.00 | - | - | 7,200.00 | 29,100.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 6,400.00 | - | - | - | 6,400.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 15,478.00 | - | - | - | 15,478.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 19,134.00 | - | - | - | 19,134.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 74,900.00 | - | 34,400.00 | - | 109,300.00 | - |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 100,500.00 | - | - | - | 100,500.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 39,741.00 | - | 6,763.00 | - | 46,504.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | - | - | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 13,322,700.00 | - | 1,499,400.00 | - | 14,822,100.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ | 5107010115.001 | 3,529,867.42 | - | - | - | 3,529,867.42 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 19,485.00 | - | - | - | 19,485.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา | 5210010121.002 | 500,000.00 | - | - | - | 500,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,141,856.52 | - | 286,280.00 | - | 2,428,136.52 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 210,000.00 | - | - | - | 210,000.00 | - |
| รวม | | 167,905,401.17 | 167,905,401.17 | 49,082,053.03 | 49,082,053.03 | 178,039,620.03 | 178,039,620.03 |