

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,120.83	2,120.83	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,472,400.00	1,472,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000017004)	1101030101.001	-	-	79,957.00	79,957.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00408-6)	1101030101.001	-	-	5,367,209.13	5,367,209.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (485-5-00004-4)	1101030101.001	-	-	826,506.18	826,506.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-2-56824-3)	1101030102.001	1,530,995.99	-	-	-	1,530,995.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-8-00234-2)	1101030102.001	8,273,790.94	-	138,911.60	826,506.18	7,586,196.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020006483620)	1101030102.001	903,264.40	-	-	79,957.00	823,307.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-21634-0)	1101030102.001	28,752,904.49	-	5,027,121.53	1,086,902.40	32,693,123.62	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300000104087)	1101030199.001	5,049,453.48	-	5,035.55	-	5,054,489.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,500.00	-	17,800.00	14,400.00	13,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	156,000.00	-	-	-	156,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	7,485.50	-	-	-	7,485.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	978.50	-	-	-	978.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 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	-	-	-	1,073.00	-
ลูกหนี้ - ภายในป่า	1102050194.003	16,342.00	-	-	-	16,342.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000104087)	1104010101.001	2,852.71	-	6,491.48	5,035.55	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,316,666.65	-	-	-	1,316,666.65
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,176,600.00	-	-	-	3,176,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,445,877.24	-	-	-	1,445,877.24
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	318,000.00	-	-	-	318,000.00	-

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสถงมสิ่งปลูกสร้ง	1205040103.001	-	234,900.00	-	-	-	234,900.00
ครุภัณฑ์สำนักรงาน	1206010101.001	98,400.00	-	-	-	98,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สำนักรงาน	1206010103.001	-	45,090.35	-	-	-	45,090.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง	1206020101.001	765,900.00	-	-	-	765,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง	1206020103.001	-	38,082.19	-	-	-	38,082.19
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทยา	1206030101.001	33,660.00	-	-	-	33,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทยา	1206030103.001	-	12,347.14	-	-	-	12,347.14
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	216,270.00	-	-	-	216,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	163,012.32	-	-	-	163,012.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	162,000.00	-	-	-	162,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	64,287.94	-	-	-	64,287.94
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	103,200.00	-	-	-	103,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	101,112.69	-	-	-	101,112.69
ถนน	1208010101.001	65,075,309.28	-	-	-	65,075,309.28	-
ค่าเสื่อมราคาสถมถนน	1208010103.001	-	24,498,832.28	-	-	-	24,498,832.28
สินทรัพย์โครงการสร้งพื้นฐานอื่น	1208050101.001	463,800.00	-	127,000.00	-	590,800.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	127,000.00	-	-	127,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	189,728.00	435,515.63	251,287.63	-	5,500.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,700.70	2,969.79	-	1,269.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	998.55	998.55	1,359.72	-	1,359.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,357.42	16,357.42	2,384.93	-	2,384.93
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,993,256.40	2,065,256.40	-	72,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงหน้า	2103010102.001	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,446.00	8,446.00	8,142.20	-	8,142.20
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	414,277.00	414,277.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน ค่าดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	2111020199.999	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน เบี้ยยังชีพ	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 3 เดือน	2112010101.001	-	350,040.00	84,600.00	-	-	265,440.00

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,178,995.99	-	-	-	2,178,995.99
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	934,245.00	-	35,550.00	-	969,795.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	73,935,250.75	-	-	-	73,935,250.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,252,231.91	-	-	-	18,252,231.91
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	908.16	-	-	-	908.16
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	71,916.00	-	400.00	-	72,316.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	17,281.44	-	58,064.64	-	75,346.08
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	436.50	-	87.30	-	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,529.00	-	327.00	-	2,856.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	200.00	-	10.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	50.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	32,875.00	-	650.00	-	33,525.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,400.00	-	700.00	-	10,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,040.00	-	140.00	-	1,180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	69,283.22	-	939.58	-	70,222.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,789.93	-	6,491.48	-	12,281.41
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	43,050.00	-	-	-	43,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	35,700.00	-	1,500.00	-	37,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	457,326.35	-	61,224.34	-	518,550.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,634,203.06	-	2,030,817.93	-	8,665,020.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,668,584.42	-	1,314,933.79	-	3,983,518.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	111,289.52	-	16,167.14	-	127,456.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,097,805.31	-	528,813.91	-	3,626,619.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	188,016.01	-	-	-	188,016.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	44,627.01	-	21,061.50	-	65,688.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	579,605.00	-	246,253.00	-	825,858.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,813,318.00	-	2,268,309.00	-	20,081,627.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	921,000.00	-	-	-	921,000.00

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินเดือน	5101010101.001	5,038,279.00	-	720,980.00	-	5,759,259.00	-
โบนัส	5101010102.001	803,264.00	-	-	-	803,264.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,274.00	-	24,500.00	-	195,774.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,449,420.00	-	207,060.00	-	1,656,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	872,860.00	-	97,846.00	-	970,706.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,970.00	-	8,446.00	-	48,416.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	248,500.00	-	31,500.00	-	280,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	338,020.00	-	-	-	338,020.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,291.00	-	-	-	2,291.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,100.00	-	6,000.00	-	19,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	101,640.00	-	14,520.00	-	116,160.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,760.00	-	3,900.00	-	29,660.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,180.00	-	26,400.00	-	34,580.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00	-	-	-	2,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,662.00	-	-	-	16,662.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	92,468.00	-	5,964.00	-	98,432.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	288,243.00	-	22,935.00	1,230.00	309,948.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ค่าใช้จ่าย	5104010104.003	90,940.00	-	-	-	90,940.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	88,990.00	-	32,891.00	-	121,881.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	6,239,610.00	-	-	-	6,239,610.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	106,571.50	-	17,300.00	-	123,871.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	236,000.00	-	78,000.00	-	314,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	129,505.89	-	38,483.63	-	167,989.52	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,207.80	-	5,628.20	4,483.30	11,352.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,933.20	-	4,483.30	-	30,416.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,733.00	-	1,274.00	-	3,007.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	29,100.00	-	7,200.00	-	36,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,000.00	-	5,046.00	-	15,046.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,134.00	-	-	-	19,134.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	74,900.00	-	-	-	74,900.00	-

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00	-	30,500.00	-	90,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,000.00	-	4,978.00	-	32,978.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,365,600.00	-	1,477,900.00	-	11,843,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,708,990.99	-	412,310.43	5,634.00	2,115,667.42	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	20,565.00	1,080.00	19,485.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,024,141.69	-	112,584.72	340,310.43	1,796,415.98	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	210,000.00	-	210,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>156,634,079.35</b>	<b>156,634,079.35</b>	<b>19,665,400.28</b>	<b>19,665,400.28</b>	<b>163,100,095.93</b>	<b>163,100,095.93</b>