

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	265.00	265.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,515,700.00	1,515,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000017004)	1101030101.001	-	-	5,079,957.00	5,079,957.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00408-6)	1101030101.001	-	-	12,848,111.49	12,848,111.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (485-5-00004-4)	1101030101.001	-	-	1,834,757.29	1,834,757.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-2-56824-3)	1101030102.001	1,550,995.99	-	3,513.79	-	1,554,509.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-8-00234-2)	1101030102.001	947,695.27	-	5,091,097.11	1,838,271.08	4,200,521.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020006483620)	1101030102.001	584,506.53	-	-	79,957.00	504,549.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-21634-0)	1101030102.001	40,558,493.79	-	12,543,108.99	16,157,320.00	36,944,282.78	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000104087)	1101030199.001	-	-	5,068,269.64	-	5,068,269.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,700.00	-	11,050.00	24,750.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการตามฐกจขชุมชน	1102030102.001	136,000.00	-	-	-	136,000.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทดรองโครงการตามฐกจขชุมชน	1102030102.002	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	7,485.50	7,485.50	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียน	1102050123.003	-	978.50	-	-	-	978.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบ้าน	1102050123.004	-	14,379.00	14,379.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	912.00	912.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	7,373.00	-	-	7,373.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.002	16,342.00	-	-	16,342.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300000104087)	1104010101.001	5,068,269.64	-	5,068,269.64	-	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (30-485-4-119175-5)	1104010101.001	7,605,315.99	-	-	-	7,605,315.99	-
พักค้างรับ	1106010199.001	-	-	912.00	912.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองโครงการตามฐกจขชุมชน	1201030102.001	492,000.00	-	-	160,000.00	332,000.00	-
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	216,600.00	-	15,500.00	-	232,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	45,090.35	-	-	-	45,090.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	765,900.00	-	-	-	765,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	38,082.19	-	-	-	38,082.19
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	33,660.00	-	-	-	33,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,347.14	-	-	-	12,347.14
ครุภัณฑ์ทางเกษตร	1206050101.001	216,270.00	-	26,000.00	-	242,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทางเกษตร	1206050103.001	-	163,012.32	-	-	-	163,012.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	182,000.00	-	-	-	182,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	64,287.94	-	-	-	64,287.94
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	103,200.00	-	-	-	103,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	101,112.69	-	-	-	101,112.69
ถนน	1208010101.001	70,106,309.28	-	685,000.00	-	70,791,309.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,498,832.28	-	-	-	24,498,832.28
สินทรัพย์โครงการลงทุนอื่น	1208050101.001	919,800.00	-	-	333,000.00	586,800.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	87,438.19	87,438.19	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	20,000.00	1,102,936.97	1,082,936.97	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	27,807.91	27,807.91	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,478.07	4,471.07	1,993.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	7,000.00	3,500.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,488.40	25,444.80	6,956.40	-	-
ใบตัดบัญชีจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,310,947.12	2,310,947.12	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,442.00	16,884.00	8,442.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	414,672.50	414,672.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระบุสิ้น ค่าขายแบบ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระบุสิ้น	2112010101.001	-	171,650.00	149,050.00	797,955.00	-	820,555.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระบุยาว	2207020102.001	-	2,178,995.99	-	3,513.79	-	2,182,509.78
เงินประกันสัญญา - ระบุยาว	2208010101.001	-	1,219,745.00	797,955.00	37,750.00	-	459,540.00
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	-	2,071.98	-	-	-	2,071.98
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	72,316.00	-	-	-	72,316.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	303,462.85	-	-	-	303,462.85
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	611.10	-	58.20	-	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,215.00	-	91.00	-	3,306.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บตนเองจระหรอสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปง ติดตั้งแผ่นปะกาศหรือแผ่นปิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	410.00	-	10.00	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	550.00	-	50.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าบริการศึกษา	4401040110.001	-	164,100.00	-	16,720.00	-	180,820.00
รายได้ใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,200.00	-	500.00	-	11,700.00
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,398.00	-	40.00	-	1,438.00
รายได้ใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	161,055.88	-	26,534.32	-	187,590.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	21,753.38	-	-	-	21,753.38
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการจากเงิน	4401100113.001	-	48,300.00	-	21,700.00	-	70,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	37,700.00	-	-	-	37,700.00
รายได้กำไรจากหนี้	4402010101.001	-	706,497.08	-	162,560.41	-	869,057.49
รายได้กำไรลดค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,038,520.35	-	915,052.49	-	12,953,572.84
รายได้กำไรลดค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,742,621.51	-	442,588.09	-	6,185,209.60
รายได้กำไรอสังหาริมทรัพย์	4402010105.001	-	170,651.21	-	20,840.27	-	191,491.48
รายได้กำไรสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,552,571.08	-	-	-	5,552,571.08
รายได้ค่าทวงถามเง	4402010110.001	-	244,204.79	-	29,238.53	-	273,443.32
รายได้ค่าทวงถามมีใบประเมิน	4402010111.001	-	81,465.73	-	-	-	81,465.73

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,078,818.00	-	103,897.00	-	1,182,715.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	27,813,540.00	-	2,384,574.00	-	30,198,114.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,241,000.00	912.00	912.00	-	5,241,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,922,199.00	-	720,980.00	-	8,643,179.00	-
โบนัส	5101010102.001	803,264.00	-	-	-	803,264.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	279,657.00	-	28,000.00	-	307,657.00	-
เงินเดือน (ผ่านการเมือง)	5101010199.001	2,270,924.00	-	199,860.00	-	2,470,784.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	1,276,892.00	-	102,062.00	-	1,378,954.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	73,442.00	-	16,884.00	27,000.00	63,326.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	376,500.00	-	32,500.00	-	409,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	338,020.00	-	-	-	338,020.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,291.00	-	-	-	2,291.00	-
เงินชดเชยค่าเสียหายรถ	5101030101.001	32,100.00	-	8,000.00	-	40,100.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	159,720.00	-	14,520.00	-	174,240.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าการศึกษาอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,938.00	-	13,700.00	3,578.00	65,060.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าการศึกษาอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	3,578.00	3,578.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค่าการศึกษาอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	34,580.00	-	-	-	34,580.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00	-	720.00	-	4,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,862.00	-	6,200.00	-	35,062.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	95,240.00	-	1,592.00	-	96,832.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	505,619.00	-	127,839.00	-	633,458.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	90,940.00	-	-	-	90,940.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	139,311.00	-	912.00	912.00	139,311.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหรือทรัพย์สินต่าง ๆ	5104010107.003	8,874,610.00	-	32,000.00	-	8,906,610.00	-
ค่าเช่าเหมือง	5104010110.001	190,957.50	-	35,700.00	-	226,657.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	404,500.00	-	88,100.00	-	492,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,500.00	-	20,000.00	-	23,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	262,729.93	-	61,446.23	-	324,176.16	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,787.40	-	2,289.80	-	17,077.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,866.40	-	8,966.60	-	52,833.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,475.00	-	2,856.00	908.00	5,423.00	-
ค่าทรัพย์สินที่ส่งต่อต่าง ๆ	5104030206.001	29,100.00	-	-	-	29,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,100.00	-	3,900.00	-	22,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	5,800.00	3,900.00	1,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,478.00	-	2,510.00	-	17,988.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,134.00	-	-	-	19,134.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	109,300.00	-	200,356.00	-	309,656.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	120,500.00	-	10,000.00	-	130,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,267.00	-	6,763.00	-	60,030.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,337,000.00	-	1,534,200.00	-	17,871,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	3,732,824.10	-	76,616.80	-	3,809,440.90	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อรักษาดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-
หนี้สูญ - สุกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5108010101.002	-	-	7,373.00	-	7,373.00	-
หนี้สูญ - สุกหนี้ภาษีป้าย	5108010101.004	-	-	16,342.00	-	16,342.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - สุกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5108010107.002	-	-	-	7,485.50	-	7,485.50
หนี้สงสัยจะสูญ - สุกหนี้ภาษีป้าย	5108010107.004	-	-	-	14,379.00	-	14,379.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	23,375.00	-	-	-	23,375.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประจำ	5210010121.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,606,894.00	-	207,234.39	-	2,814,128.43	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
รวม		183,272,528.86	183,272,528.86	53,933,339.19	53,933,339.19	187,232,710.49	187,232,710.49