

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	22,872.00	-	17,495.59	40,367.59	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,471,900.00	1,471,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000017004)	1101030101.001	216,920.00	-	79,957.00	296,877.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00408-6)	1101030101.001	-	-	2,450,996.83	2,450,996.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (485-5-00004-4)	1101030101.001	-	-	2,008,721.16	2,008,721.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-2-56824-3)	1101030102.001	1,490,995.93	-	40,000.06	-	1,530,995.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-8-00234-2)	1101030102.001	10,113,351.28	-	169,160.82	2,008,721.16	8,273,790.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020006483620)	1101030102.001	983,221.40	-	-	79,957.00	903,264.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-21634-0)	1101030102.001	27,398,703.41	-	2,441,290.08	1,087,089.00	28,752,904.49	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300000104087)	1101030199.001	5,049,453.48	-	-	-	5,049,453.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,000.00	-	10,500.00	12,000.00	10,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	196,000.00	-	-	40,000.00	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	1,108.00	-	-	35.00	1,073.00	-
ลูกหนี้ - ภายในป่า	1102050194.003	16,342.00	-	-	-	16,342.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000104087)	1104010101.001	2,542.51	-	310.20	-	2,852.71	-
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	-
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	98,400.00	-	-	-	98,400.00	-
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

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	216,270.00	-	-	-	216,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	163,012.32	-	-	-	163,012.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	162,000.00	-	-	-	162,000.00	-
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	64,199,309.28	-	2,215,800.00	1,339,800.00	65,075,309.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,498,832.28	-	-	-	24,498,832.28
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	463,800.00	-	463,800.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,896,600.00	2,769,600.00	127,000.00	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,137,855.41	2,327,583.41	-	189,728.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	78,653.32	78,653.32	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,886.35	1,886.35	998.55	-	998.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,866.08	21,866.08	16,357.42	-	16,357.42
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,693,364.75	1,693,364.75	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,446.00	8,446.00	8,446.00	-	8,446.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	410,164.75	410,164.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพ	2111020199.999	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	349,790.00	35,300.00	35,550.00	-	350,040.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,178,995.93	-	0.06	-	2,178,995.99
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	862,445.00	-	71,800.00	-	934,245.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	73,221,450.75	90,000.00	803,800.00	-	73,935,250.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,966,031.91	803,800.00	90,000.00	-	18,252,231.91
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	874.56	-	33.60	-	908.16
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	54,464.00	-	17,452.00	-	71,916.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	17,281.44	-	17,281.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสรา	4401030103.001	-	436.50	-	-	-	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,434.00	-	95.00	-	2,529.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจาหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมมีด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	60.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	-	-	350.00

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลพังกะเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	15,775.00	-	17,100.00	-	32,875.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,100.00	-	1,300.00	-	9,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	980.00	-	60.00	-	1,040.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	68,128.09	-	1,155.13	-	69,283.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,479.73	-	310.20	-	5,789.93
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	43,050.00	-	-	-	43,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	35,700.00	-	-	-	35,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	390,811.02	-	66,515.33	-	457,326.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,634,203.06	-	-	-	6,634,203.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,668,584.42	-	-	-	2,668,584.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	111,289.52	-	-	-	111,289.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,097,805.31	-	-	-	3,097,805.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	151,449.61	-	36,566.40	-	188,016.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	44,627.01	-	-	-	44,627.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	492,992.00	-	86,613.00	-	579,605.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,324,316.00	-	3,489,002.00	-	17,813,318.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	921,000.00	-	-	-	921,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,317,299.00	-	720,980.00	-	5,038,279.00	-
โบนัส	5101010102.001	803,264.00	-	-	-	803,264.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	146,774.00	-	24,500.00	-	171,274.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,242,360.00	-	207,060.00	-	1,449,420.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	767,970.00	-	104,890.00	-	872,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,524.00	-	8,446.00	-	39,970.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	213,000.00	-	35,500.00	-	248,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	338,020.00	-	-	-	338,020.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,291.00	-	-	-	2,291.00	-

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,100.00	-	-	-	13,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	87,120.00	-	14,520.00	-	101,640.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,760.00	-	12,000.00	-	25,760.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,500.00	-	1,680.00	-	8,180.00	-
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	-	-	-	92,468.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	241,615.00	-	46,628.00	-	288,243.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	90,940.00	-	-	-	90,940.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	88,990.00	-	-	-	88,990.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	6,239,610.00	-	-	-	6,239,610.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	89,746.50	-	16,825.00	-	106,571.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	173,000.00	-	64,200.00	1,200.00	236,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	95,559.00	-	33,946.89	-	129,505.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,207.80	-	-	-	10,207.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,933.20	-	-	-	25,933.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,171.00	-	562.00	-	1,733.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	29,100.00	-	-	-	29,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,900.00	-	3,100.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,134.00	-	-	-	19,134.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,000.00	-	52,900.00	-	74,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,000.00	-	4,000.00	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,888,200.00	-	1,477,400.00	-	10,365,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,726,030.99	-	-	17,040.00	1,708,990.99	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,551,580.88	-	658,900.41	186,339.60	2,024,141.69	-
รวม		152,683,153.65	152,683,153.65	23,086,406.70	23,086,406.70	156,634,079.35	156,634,079.35