

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,469,800.00	1,469,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000017004)	1101030101.001	-	-	79,957.00	79,957.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00408-6)	1101030101.001	-	-	9,315,720.17	9,315,720.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (485-5-00004-4)	1101030101.001	-	-	1,757,933.50	1,757,933.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-2-56824-3)	1101030102.001	1,527,436.07	-	20,016.44	100,000.00	1,447,452.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-8-00234-2)	1101030102.001	7,264,553.70	-	159,481.39	1,757,933.50	5,666,101.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020006483620)	1101030102.001	382,397.35	-	-	79,957.00	302,440.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-21634-0)	1101030102.001	33,139,359.22	-	5,907,432.32	4,288,240.35	34,758,551.19	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	256,000.00	-	-	20,000.00	236,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	2,865.11	-	-	-	2,865.11	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	38,006.86	-	-	-	38,006.86	-
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
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	921,000.00	921,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	7,598.00	-	-	-	7,598.00	-
ลูกหนี้ - ภายในบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,957.00	-	-	-	1,957.00	-
ลูกหนี้ - ภายในป่า	1102050194.003	16,342.00	-	-	-	16,342.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000104087)	1104010101.001	5,044,562.86	-	1,392.66	-	5,045,955.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-485-4-119175-5)	1104010101.001	7,605,315.99	-	-	-	7,605,315.99	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	46,706.50	-	-	-	46,706.50	-
พัสดุค้างรับ	1106010199.002	-	-	920.52	920.52	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	392,000.00	-	100,000.00	-	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

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	234,900.00	-	-	-	234,900.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	98,400.00	-	-	-	98,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	45,090.35	-	-	-	45,090.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	120,000.00	-	645,900.00	-	765,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	645,900.00	-	-	645,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	38,082.19	-	-	-	38,082.19
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	33,660.00	-	-	-	33,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,347.14	-	-	-	12,347.14
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	216,270.00	-	-	-	216,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	163,012.32	-	-	-	163,012.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	162,000.00	-	-	-	162,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	64,287.94	-	-	-	64,287.94
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	103,200.00	-	-	-	103,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	101,112.69	-	-	-	101,112.69
ถนน	1208010101.001	63,161,309.28	-	-	-	63,161,309.28	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	25,110,526.74	-	-	-	25,110,526.74
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	983,900.00	3,523,474.50	2,742,208.00	-	202,633.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,366,101.20	1,366,101.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,000.00	32,637.20	29,637.20	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	34,070.20	-	-	-	34,070.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	30.00	470.25	-	440.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,136.71	6,295.59	31,993.32	-	28,834.44
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,401,634.00	1,401,634.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,942.00	5,942.00	5,942.00	-	5,942.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,969.00	7,969.00	7,969.00	-	7,969.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	505,455.00	67,315.00	-	-	438,140.00

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝากเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,175,436.07	-	16.44	-	2,175,452.51
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	597,805.00	-	58,550.00	-	656,355.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,821,523.99	-	1,464,000.00	-	70,285,523.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,537,330.71	1,464,000.00	-	-	22,073,330.71
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,391.00	-	276.00	-	1,667.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	12,540.00	-	-	-	12,540.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	220.00	-	460.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	797.84	-	346.87	-	1,144.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	197.91	-	1,392.66	-	1,590.57
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	60,345.02	-	66,500.05	-	126,845.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,355,653.31	-	2,355,653.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	445,583.97	-	445,583.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	511,535.39	-	511,535.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	68,421.60	-	68,421.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,461.43	-	-	-	22,461.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	38,552.00	-	51,202.00	-	89,754.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,917,087.00	-	2,958,248.00	-	6,875,335.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	921,000.00	-	921,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	733,423.00	-	739,258.00	-	1,472,681.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,274.00	-	24,500.00	-	48,774.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	207,060.00	-	207,060.00	-	414,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	135,440.00	-	135,440.00	-	270,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,142.00	-	4,142.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,500.00	-	35,500.00	-	71,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	14,520.00	-	14,520.00	-	29,040.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,000.00	-	26,634.00	-	29,634.00	-

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,385,008.52	8.52	2,385,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	25,246.50	-	25,246.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	55,400.00	19,400.00	36,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,189.00	-	18,923.20	-	47,112.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,144.90	-	1,144.90	-	2,289.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,483.30	-	4,483.30	-	8,966.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	253.00	-	146.00	-	399.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนชีพ	5104040108.001	4,000.00	-	4,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,473,000.00	-	1,478,400.00	-	2,951,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	1,455,364.24	113,400.00	1,341,964.24	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	376,120.00	-	182,178.67	15,750.00	542,548.67	-
รวม		129,292,847.14	129,292,847.14	35,077,711.82	35,077,711.82	135,906,429.91	135,906,429.91