

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,309.00	3,309.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	4,662,400.00	4,662,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000017004)	1101030101.001	-	-	159,914.00	159,914.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00408-6)	1101030101.001	1,000,000.00	-	2,777,965.62	2,632,073.39	1,145,892.23	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (485-5-00004-4)	1101030101.001	-	-	2,544,727.90	2,544,727.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-2-56824-3)	1101030102.001	1,604,781.70	-	36,025.21	60,000.00	1,580,806.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-8-00234-2)	1101030102.001	5,819,970.76	-	214,001.73	2,544,727.90	3,489,244.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020006483620)	1101030102.001	265,846.63	-	1,000,000.00	159,914.00	1,105,932.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-21634-0)	1101030102.001	33,830,422.07	-	6,918,876.12	4,582,185.86	36,167,112.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000104087)	1101030199.001	5,068,269.64	-	7,028.53	-	5,075,298.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,500.00	-	372,780.00	350,580.00	32,700.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	256,000.00	-	-	36,000.00	220,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000104087)	1104010101.001	10,858.60	-	5,441.11	-	16,299.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-485-4-119175-5)	1104010101.001	7,605,315.99	-	-	-	7,605,315.99	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	332,000.00	-	60,000.00	-	392,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	377,372.61	-	377,372.61	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,975,000.00	-	-	-	1,975,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,382,499.98	-	-	-	1,382,499.98
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,176,600.00	-	-	-	3,176,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,551,763.91	-	-	-	1,551,763.91

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	318,000.00	-	-	-	318,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	250,800.00	-	-	-	250,800.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	232,100.00	-	-	-	232,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	66,584.26	-	-	-	66,584.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	765,900.00	-	-	-	765,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	158,653.83	-	-	-	158,653.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	33,660.00	-	-	-	33,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	17,155.71	-	-	-	17,155.71
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	242,270.00	-	-	-	242,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	214,275.15	-	-	-	214,275.15
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	182,000.00	-	-	-	182,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	105,517.53	-	-	-	105,517.53
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	103,200.00	-	-	-	103,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	103,195.00	-	-	-	103,195.00
ถนน	1208010101.001	72,670,309.28	-	1,992,000.00	-	74,662,309.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	34,384,644.02	-	-	-	34,384,644.02
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,160,800.00	-	-	-	1,160,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	39,043.51	-	-	-	39,043.51
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	117,377.88	117,377.88	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	210,155.00	1,974,990.40	3,176,930.40	-	1,412,095.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	19,281.51	396,654.12	377,372.61	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	850.00	3,290.14	3,328.69	-	888.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1	2102040104.001	-	-	7,600.00	11,600.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	11,433.42	12,020.60	-	587.18
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	28,474.00	6,766,100.90	6,789,470.90	-	51,844.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	16,390.00	24,249.00	-	7,859.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	884,803.75	1,327,379.50	-	442,575.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	611,555.00	243,060.00	-	-	368,495.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,192,781.70	-	25.21	-	2,192,806.91
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	501,690.00	-	20,750.00	-	522,440.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	93,272,226.55	-	-	-	93,272,226.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	71,371.60	-	71,371.60
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	873.00	-	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	454.00	-	498.00	-	952.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	130.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	48,279.00	-	185,153.00	-	233,432.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	400.00	-	660.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	82,007.73	-	33,907.73	-	115,915.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,961.87	-	-	12,469.64	-	8,507.77
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	22,400.00	-	22,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	550.00	-	400.00	-	950.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	186,806.92	-	201,212.00	-	388,018.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,116,281.32	-	3,221,480.15	-	6,337,761.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,281,755.96	-	1,031,629.96	-	2,313,385.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,274.85	-	69,124.48	-	89,399.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,319,030.52	-	1,154,616.26	-	3,473,646.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	66,874.17	-	24,150.94	-	91,025.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,875.35	10,519.11	18,224.07	-	34,580.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	354,227.00	-	385,468.00	-	739,695.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,001,807.00	-	6,570,125.00	-	16,571,932.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,236,650.00	-	3,181,325.75	235,739.75	5,182,236.00	-
โบนัส	5101010102.001	893,336.00	-	-	-	893,336.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	112,000.00	28,000.00	168,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	934,080.00	-	1,061,454.00	-	1,995,534.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	315,840.00	-	341,799.00	44,470.00	613,169.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,662.00	-	10,390.00	-	27,052.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	130,000.00	-	85,500.00	-	215,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	24,000.00	3,000.00	42,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	449,760.00	-	-	-	449,760.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,366.00	-	-	-	2,366.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,200.00	-	2,100.00	-	5,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	43,560.00	-	43,560.00	-	87,120.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	8,000.00	-	134,380.00	55,140.00	87,240.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	1,520.00	-	2,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,000.00	-	103,600.00	47,800.00	60,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,187.00	-	4,458.00	-	7,645.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	232,133.00	-	93,191.00	38,624.00	286,700.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,060,350.00	-	28,350.00	850.00	1,087,850.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	874,000.00	-	-	-	874,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,900.00	-	57,320.00	-	92,220.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	217,480.00	-	222,500.00	3,500.00	436,480.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,708.23	-	58,795.93	-	101,504.16	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,289.80	-	2,289.80	-	4,579.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,284.41	-	8,966.60	-	22,251.01	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	675.00	-	683.00	-	1,358.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,031.59	-	-	-	22,031.59	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,900.00	-	11,825.00	-	15,725.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	10,470.00	-	13,470.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	107,500.00	50,000.00	57,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,500.00	-	9,200.00	-	13,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	107,274.00	10,440.00	96,834.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	124,200.00	-	124,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	36,000.00	-	46,500.00	-	82,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,355.00	-	22,140.00	1,785.00	37,710.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	70,761.00	-	-	-	70,761.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,631,800.00	-	4,673,400.00	-	9,305,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,670,689.40	-	151,304.40	9,888.00	1,812,105.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	102,390.00	-	102,390.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	173,700.00	-	173,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	839,454.61	-	427,499.39	-	1,266,954.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-
	รวม	152,622,839.58	152,622,839.58	43,150,347.42	43,150,347.42	167,062,936.61	167,062,936.61