

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกมา
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	23,902.00	1,030.00	22,872.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,479,400.00	1,479,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000017004)	1101030101.001	-	-	296,877.00	79,957.00	216,920.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00408-6)	1101030101.001	-	-	3,510,396.52	3,510,396.52	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (485-5-00004-4)	1101030101.001	-	-	2,637,288.14	2,637,288.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-2-56824-3)	1101030102.001	1,447,452.51	-	43,543.42	-	1,490,995.93
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-8-00234-2)	1101030102.001	12,646,589.51	-	104,089.91	2,637,328.14	10,113,351.28
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020006483620)	1101030102.001	63,178.40	-	1,000,000.00	79,957.00	983,221.40
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-21634-0)	1101030102.001	27,193,198.84	-	2,285,299.17	2,079,794.60	27,398,703.41
เงินฝากไม่มีรายการตัว (300000104087)	1101030199.001	5,049,453.48	-	-	-	5,049,453.48
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	19,200.00	7,200.00	12,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	236,000.00	-	-	40,000.00	196,000.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	7,485.50	-	-	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	978.50	-	-	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในป่า	1102050123.004	-	14,379.00	-	-	-
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	7,598.00	-	-	-	7,598.00
ลูกหนี้ - ภายในบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,729.00	-	-	621.00	1,108.00
ลูกหนี้ - ภายในป่า	1102050194.003	16,342.00	-	-	-	16,342.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000104087)	1104010101.001	-	-	2,542.51	-	2,542.51
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	-	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,176,600.00	-	-	-	3,176,600.00

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,445,877.24	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	318,000.00	-	-	-	318,000.00
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	234,900.00	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	98,400.00	-	-	-	98,400.00
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	45,090.35	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	765,900.00	-	-	-	765,900.00
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	38,082.19	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	33,660.00	-	-	-	33,660.00
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,347.14	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	216,270.00	-	-	-	216,270.00
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	163,012.32	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	162,000.00	-	-	-	162,000.00
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	64,287.94	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	103,200.00	-	-	-	103,200.00
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	101,112.69	-	-	-
ถนน	1208010101.001	64,079,309.28	-	904,000.00	784,000.00	64,199,309.28
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	25,110,526.74	611,694.46	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	904,000.00	904,000.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,537,501.00	2,537,501.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	47,205.82	47,205.82	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,100.00	6,100.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,056.29	1,056.29	1,886.35	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,186.06	2,186.06	21,866.08	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,665,427.10	1,665,427.10	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	700.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,196.00	9,196.00	8,446.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	409,870.75	409,870.75	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	349,790.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,175,452.51	-	3,543.42	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	862,445.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,112,910.46	146,459.71	1,255,000.00	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,246,877.74	1,280,845.83	-	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	229.92	-	644.64	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,940.00	-	49,524.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	436.50	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,265.00	20.00	189.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	6,000.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	120.00	-	20.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	50.00	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	15,775.00	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,100.00	-	7,000.00	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	880.00	20.00	120.00	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	48,816.82	-	19,311.27	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,937.22	-	2,542.51	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	43,050.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	300.00	-	35,400.00	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	325,270.97	-	65,540.05	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,587,255.42	-	1,046,947.64	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,173,810.91	-	494,773.51	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	88,410.36	216,920.00	239,799.16	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,616,137.82	-	481,667.49	-
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	123,216.29	-	28,233.32	-
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	44,627.01	-	-	-

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	163,988.00	-	329,004.00	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,829,916.00	-	1,494,400.00	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	921,000.00	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	3,609,869.00	-	707,430.00	-	4,317,299.00
โบนัส	5101010102.001	803,264.00	-	-	-	803,264.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,274.00	-	24,500.00	-	146,774.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,035,300.00	-	207,060.00	-	1,242,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	663,080.00	-	104,890.00	-	767,970.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,328.00	-	9,196.00	-	31,524.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	174,000.00	-	39,000.00	-	213,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	338,020.00	-	-	-	338,020.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,291.00	-	-	-	2,291.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,000.00	-	2,100.00	-	13,100.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	72,600.00	-	14,520.00	-	87,120.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,000.00	-	9,760.00	-	13,760.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	6,500.00	-	6,500.00
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
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	215,259.00	-	28,981.00	2,625.00	241,615.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	90,940.00	-	90,940.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	55,140.00	-	44,850.00	11,000.00	88,990.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	4,886,610.00	-	1,353,000.00	-	6,239,610.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	73,246.50	-	16,500.00	-	89,746.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	114,000.00	-	59,000.00	-	173,000.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,373.38	-	23,185.62	-	95,559.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,062.90	-	1,144.90	-	10,207.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,449.90	-	12,483.30	-	25,933.20

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	847.00	-	324.00	-	1,171.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	29,100.00	-	29,100.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,500.00	-	3,900.00	-	6,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,700.00	-	1,200.00	-	6,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,134.00	-	-	-	19,134.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,900.00	-	2,100.00	-	22,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,000.00	-	4,000.00	-	24,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,403,300.00	-	1,484,900.00	-	8,888,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,758,286.99	-	-	32,256.00	1,726,030.99
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,455,320.88	-	96,260.00	-	1,551,580.88
รวม		149,365,643.56	149,365,643.56	24,542,366.51	24,542,366.51	152,683,153.65

ยกไป
เครดิต
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,485.50
978.50
14,379.00
-
-
-
-
-
-
-
-
1,316,666.65
-

1,445,877.24
-
234,900.00
-
45,090.35
-
38,082.19
-
12,347.14
-
163,012.32
-
64,287.94
-
101,112.69
-
24,498,832.28
-
-
-
-
1,886.35
3,500.00
21,866.08
-
700.00
8,446.00
-
6,000.00

40,000.00
349,790.00
2,178,995.93
862,445.00
73,221,450.75
18,966,031.91
874.56
54,464.00
436.50
2,434.00
6,000.00
140.00
350.00
15,775.00
8,100.00
980.00
68,128.09
5,479.73
43,050.00
35,700.00
390,811.02
6,634,203.06
2,668,584.42
111,289.52
3,097,805.31
151,449.61
44,627.01

