

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 205.00 | 205.00 | - | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 1,554,000.00 | 1,554,000.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000017004) | 1101030101.001 | - | - | 79,957.00 | 79,957.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00408-6) | 1101030101.001 | - | - | 2,671,676.10 | 2,671,676.10 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (485-5-00004-4) | 1101030101.001 | - | - | 990,190.91 | 990,190.91 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-2-56824-3) | 1101030102.001 | 1,620,806.91 | - | - | 60,000.00 | 1,560,806.91 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-8-00234-2) | 1101030102.001 | 4,877,163.52 | - | 148,228.87 | 990,190.91 | 4,035,201.48 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020006483620) | 1101030102.001 | 1,185,889.63 | - | - | 79,957.00 | 1,105,932.63 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-21634-0) | 1101030102.001 | 32,824,566.49 | - | 3,511,996.71 | 1,209,751.00 | 35,126,812.20 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000104087) | 1101030199.001 | 5,068,269.64 | - | - | - | 5,068,269.64 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 145,840.00 | - | 7,800.00 | 153,640.00 | - | - |
| สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | 240,000.00 | - | - | - | 240,000.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000104087) | 1104010101.001 | 16,299.71 | - | 7,028.53 | - | 23,328.24 | - |
| 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 29 กุมภาพันธ์ 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 | 73,095,309.28 | - | 397,000.00 | - | 73,492,309.28 | - |
| 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 | - | - | 46,828.08 | 46,828.08 | - | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 955,379.40 | 955,379.40 | - | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 1,285.39 | 1,285.39 | 2,004.75 | - | 2,004.75 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | - | 3,800.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 5,948.90 | 5,948.90 | 5,484.52 | - | 5,484.52 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 1,854,081.45 | 1,854,081.45 | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 8,531.00 | 8,531.00 | 7,859.00 | - | 7,859.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 441,748.25 | 441,748.25 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบ | 2111020199.999 | - | 6,000.00 | - | - | - | 6,000.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 563,655.00 | 137,350.00 | - | - | 426,305.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 2,192,806.91 | - | - | - | 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 | - | 600.00 | - | 4,868.00 | - | 5,468.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 145.50 | - | 552.90 | - | 698.40 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 594.00 | - | 48.00 | - | 642.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล | 4401030107.001 | - | - | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | - | 140.00 | - | 30.00 | - | 170.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 150.00 | - | 50.00 | - | 200.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 123,716.50 | - | 105,373.50 | - | 229,090.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | - | - | 200.00 | - | 200.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 340.00 | - | 40.00 | - | 380.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 85,459.43 | - | 1,592.87 | - | 87,052.30 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 1,479.24 | - | 7,028.53 | - | 8,507.77 |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน | 4401100113.001 | - | 350.00 | - | 14,350.00 | - | 14,700.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 550.00 | - | 400.00 | - | 950.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 244,262.24 | - | 79,011.08 | - | 323,273.32 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 3,116,281.32 | - | 1,084,066.64 | - | 4,200,347.96 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 1,281,755.96 | - | 1,031,629.96 | - | 2,313,385.92 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 49,023.20 | - | 25,012.87 | - | 74,036.07 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 2,319,030.52 | - | 1,154,616.26 | - | 3,473,646.78 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 66,874.17 | - | - | - | 66,874.17 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 34,580.31 | - | - | - | 34,580.31 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 439,719.00 | - | 137,107.00 | - | 576,826.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 11,971,539.00 | - | 1,554,000.00 | - | 13,525,539.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 2,982,200.00 | - | 745,550.00 | - | 3,727,750.00 | - |
| โบนัส | 5101010102.001 | 893,336.00 | - | - | - | 893,336.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 112,000.00 | - | 28,000.00 | - | 140,000.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,244,880.00 | - | 310,800.00 | - | 1,555,680.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 420,671.00 | - | 91,390.00 | - | 512,061.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 16,662.00 | - | 5,531.00 | - | 22,193.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 130,000.00 | - | 28,500.00 | - | 158,500.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------|--------------------|----------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 28,000.00 | - | 7,000.00 | - | 35,000.00 | - |
| 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 | - | - | - | 3,200.00 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | 58,080.00 | - | 14,520.00 | - | 72,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 10,900.00 | - | 110,740.00 | - | 121,640.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 1,120.00 | - | - | - | 1,120.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 3,187.00 | - | - | - | 3,187.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 234,605.00 | - | 55,735.00 | 8,890.00 | 281,450.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 1,060,350.00 | - | 10,900.00 | - | 1,071,250.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 874,000.00 | - | - | - | 874,000.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 44,100.00 | - | 15,320.00 | - | 59,420.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 217,480.00 | - | 75,000.00 | - | 292,480.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 59,759.91 | - | 18,409.79 | - | 78,169.70 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 2,289.80 | - | 1,144.90 | - | 3,434.70 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 13,284.41 | - | 4,483.30 | - | 17,767.71 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 884.00 | - | 322.00 | - | 1,206.00 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 22,031.59 | - | - | - | 22,031.59 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 5,225.00 | - | 3,900.00 | - | 9,125.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 3,000.00 | - | 8,460.00 | - | 11,460.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | - | - | 57,500.00 | - | 57,500.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 7,800.00 | - | 3,800.00 | - | 11,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 48,344.00 | - | 16,550.00 | - | 64,894.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 42,600.00 | - | - | - | 42,600.00 | - |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 58,500.00 | - | - | - | 58,500.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 23,140.00 | - | 5,785.00 | - | 28,925.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 70,761.00 | - | - | - | 70,761.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 6,184,600.00 | - | 1,559,500.00 | - | 7,744,100.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 1,670,689.40 | - | 151,304.40 | - | 1,821,993.80 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา | 5210010121.002 | 1,000,000.00 | - | - | - | 1,000,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 938,797.15 | - | 127,420.00 | 1,230.00 | 1,064,987.15 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 14,700.00 | - | - | - | 14,700.00 | - |
| | รวม | 154,566,667.04 | 154,566,667.04 | 16,340,600.98 | 16,340,600.98 | 159,652,627.63 | 159,652,627.63 |