

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,482,200.00	1,482,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000017004)	1101030101.001	-	-	79,957.00	79,957.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00408-6)	1101030101.001	-	-	2,594,160.66	2,594,160.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (485-5-00004-4)	1101030101.001	-	-	1,000,052.47	1,000,052.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-2-56824-3)	1101030102.001	1,447,452.51	-	-	-	1,447,452.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-8-00234-2)	1101030102.001	13,548,324.19	-	98,317.79	1,000,052.47	12,646,589.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020006483620)	1101030102.001	143,135.40	-	-	79,957.00	63,178.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-21634-0)	1101030102.001	26,019,151.18	-	2,265,358.66	1,091,311.00	27,193,198.84	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300000104087)	1101030199.001	-	-	5,049,453.48	-	5,049,453.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,800.00	-	-	10,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	236,000.00	-	-	-	236,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนีภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	7,485.50	-	-	-	7,485.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนีภายในบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	978.50	-	-	-	978.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนีภายในป่า	1102050123.004	-	14,379.00	-	-	-	14,379.00
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	7,598.00	-	-	-	7,598.00	-
ลูกหนี้ - ภายในบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,957.00	-	-	228.00	1,729.00	-
ลูกหนี้ - ภายในป่า	1102050194.003	16,342.00	-	-	-	16,342.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000104087)	1104010101.001	5,047,543.59	-	1,909.89	5,049,453.48	-	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,316,666.65	-	-	-	1,316,666.65
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	-

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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	765,900.00	-	-	-	765,900.00	-
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	64,079,309.28	-	-	-	64,079,309.28	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	25,110,526.74	-	-	-	25,110,526.74
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	18,210.00	389,585.88	371,375.88	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,567.87	31,178.95	29,611.08	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	543.90	543.90	1,056.29	-	1,056.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,800.00	2,800.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,496.75	11,496.75	2,186.06	-	2,186.06
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	701.00	2,231,723.11	2,231,022.11	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	700.00	-	700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,902.00	9,902.00	9,196.00	-	9,196.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	405,655.00	405,655.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	349,790.00	-	-	-	349,790.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,175,452.51	-	-	-	2,175,452.51
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	826,505.00	-	35,940.00	-	862,445.00

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินสด	3102010101.001	-	72,057,690.46	-	55,220.00	-	72,112,910.46
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	20,295,477.74	48,600.00	-	-	20,246,877.74
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	229.92	-	229.92
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,490.00	-	2,450.00	-	4,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	378.30	-	58.20	-	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,012.00	-	253.00	-	2,265.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	100.00	-	300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	15,775.00	-	-	-	15,775.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	600.00	-	1,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	620.00	-	260.00	-	880.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	48,469.95	-	346.87	-	48,816.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,027.33	-	1,909.89	-	2,937.22
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติราชการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	38,500.00	-	4,550.00	-	43,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	280.00	-	20.00	-	300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	246,020.76	-	79,250.21	-	325,270.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,522,801.59	-	1,064,453.83	-	5,587,255.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,675,303.20	-	498,507.71	-	2,173,810.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	88,410.36	-	-	-	88,410.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,047,829.11	-	568,308.71	-	2,616,137.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	123,216.29	-	-	-	123,216.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	44,627.01	-	-	-	44,627.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	163,988.00	-	-	-	163,988.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,292,936.00	-	1,536,980.00	-	12,829,916.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	921,000.00	-	-	-	921,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,902,439.00	-	707,430.00	-	3,609,869.00	-
โบนัส	5101010102.001	803,264.00	-	-	-	803,264.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	97,774.00	-	24,500.00	-	122,274.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	828,240.00	-	207,060.00	-	1,035,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	541,760.00	-	121,320.00	-	663,080.00	-

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,426.00	-	9,902.00	-	22,328.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	142,000.00	-	32,000.00	-	174,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	338,020.00	-	-	-	338,020.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,291.00	-	-	-	2,291.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,100.00	-	4,900.00	-	11,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	58,080.00	-	14,520.00	-	72,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00	-	480.00	-	2,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,062.00	-	6,600.00	-	16,662.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	76,108.00	-	16,360.00	-	92,468.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	185,004.00	-	42,189.00	11,934.00	215,259.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	35,490.00	-	19,650.00	-	55,140.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	4,886,610.00	-	-	-	4,886,610.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,746.50	-	12,500.00	-	73,246.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	71,500.00	-	49,500.00	7,000.00	114,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	58,292.50	-	14,080.88	-	72,373.38	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,289.80	-	6,773.10	-	9,062.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,966.60	-	4,483.30	-	13,449.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	847.00	-	-	-	847.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,500.00	-	1,200.00	-	5,700.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	19,134.00	-	19,134.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,500.00	-	11,500.00	2,100.00	19,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	20,000.00	-	50,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,000.00	-	4,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,916,100.00	-	1,487,200.00	-	7,403,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,603,743.16	-	154,543.83	-	1,758,286.99	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	798,075.69	-	707,719.31	50,474.12	1,455,320.88	-
รวม		145,547,368.39	145,547,368.39	19,409,450.96	19,409,450.96	149,365,643.56	149,365,643.56