

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,468,000.00	1,468,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000017004)	1101030101.001	-	-	79,957.00	79,957.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00408-6)	1101030101.001	-	-	3,337,811.07	3,337,811.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (485-5-00004-4)	1101030101.001	-	-	919,952.90	919,952.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-2-56824-3)	1101030102.001	1,527,436.07	-	-	-	1,527,436.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-8-00234-2)	1101030102.001	8,042,497.76	-	202,353.86	980,297.92	7,264,553.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020006483620)	1101030102.001	462,354.35	-	-	79,957.00	382,397.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-21634-0)	1101030102.001	32,210,789.39	-	2,570,445.45	1,641,875.62	33,139,359.22	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	256,000.00	-	-	-	256,000.00	-
รายได้ค้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	2,865.11	-	-	-	2,865.11	-
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	38,006.86	-	-	-	38,006.86	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	7,485.50	-	-	-	7,485.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	978.50	-	-	-	978.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	14,379.00	-	-	-	14,379.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	7,598.00	-	-	-	7,598.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,957.00	-	-	-	1,957.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	16,342.00	-	-	-	16,342.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000104087)	1104010101.001	5,044,364.95	-	197.91	-	5,044,562.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-485-4-119175-5)	1104010101.001	7,605,315.99	-	-	-	7,605,315.99	-
วัลคดคงคลัง	1105010105.001	46,706.50	-	-	-	46,706.50	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	392,000.00	-	-	-	392,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,975,000.00	-	-	-	1,975,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,316,666.65	-	-	-	1,316,666.65
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,176,600.00	-	-	-	3,176,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,445,877.24	-	-	-	1,445,877.24
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	318,000.00	-	-	-	318,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	234,900.00	-	-	-	234,900.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	98,400.00	-	-	-	98,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	45,090.35	-	-	-	45,090.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	645,900.00	-	645,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	38,082.19	-	-	-	38,082.19
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	33,660.00	-	-	-	33,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,347.14	-	-	-	12,347.14
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	216,270.00	-	-	-	216,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	163,012.32	-	-	-	163,012.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	162,000.00	-	-	-	162,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	64,287.94	-	-	-	64,287.94
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	103,200.00	-	-	-	103,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	101,112.69	-	-	-	101,112.69
ถนน	1208010101.001	62,493,309.28	-	668,000.00	-	63,161,309.28	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	25,110,526.74	-	-	-	25,110,526.74
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	668,000.00	668,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	151,138.60	481,138.60	1,313,900.00	-	983,900.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	28,189.00	28,189.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	15,628.20	18,628.20	-	3,000.00
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	34,070.20	-	-	-	34,070.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,881.80	3,977.80	96.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,300.00	2,300.00	2,800.00	-	2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	100,445.63	101,807.81	4,498.89	-	3,136.71
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,741,349.61	2,741,349.61	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	8,080.00	8,080.00	-	-
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	-	8,080.00	8,080.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	5,942.00	-	5,942.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	7,969.00	-	7,969.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	505,455.00	-	-	-	505,455.00

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,175,436.07	-	-	-	2,175,436.07
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	494,305.00	-	103,500.00	-	597,805.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,785,563.99	-	35,960.00	-	68,821,523.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,537,330.71	-	-	-	23,537,330.71
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	1,391.00	-	1,391.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	12,540.00	-	12,540.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	797.84	-	797.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	197.91	-	197.91
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	-	60,345.02	120,690.04	-	60,345.02
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	22,461.43	-	22,461.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	38,552.00	-	38,552.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,917,087.00	-	3,917,087.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	736,697.00	3,274.00	733,423.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	-	24,274.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	207,060.00	-	207,060.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	135,440.00	-	135,440.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	-	35,500.00	-	35,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	-	14,520.00	-	14,520.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	-	28,189.00	-	28,189.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	-	1,144.90	-	1,144.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	-	4,483.30	-	4,483.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	-	253.00	-	253.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	-	1,473,000.00	-	1,473,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-	-	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	463,520.00	87,400.00	376,120.00	-
<b>รวม</b>		<b>124,350,673.26</b>	<b>124,350,673.26</b>	<b>18,159,595.43</b>	<b>18,159,595.43</b>	<b>129,292,847.14</b>	<b>129,292,847.14</b>