

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	31,621.39	31,621.39	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,512,100.00	1,512,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000017004)	1101030101.001	-	-	79,957.00	79,957.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00408-6)	1101030101.001	-	-	3,647,824.56	3,647,824.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (485-5-00004-4)	1101030101.001	-	-	2,381,362.96	2,381,362.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-2-56824-3)	1101030102.001	1,530,995.99	-	20,000.00	-	1,550,995.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-8-00234-2)	1101030102.001	3,157,103.46	-	171,954.77	2,381,362.96	947,695.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020006483620)	1101030102.001	664,463.53	-	-	79,957.00	584,506.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-21634-0)	1101030102.001	38,133,299.48	-	3,508,514.31	1,083,320.00	40,558,493.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000104087)	1101030199.001	5,058,797.67	-	-	5,058,797.67	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	13,700.00	-	13,700.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	156,000.00	-	-	20,000.00	136,000.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	7,485.50	-	-	-	7,485.50
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	978.50	-	-	-	978.50
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	14,379.00	-	-	-	14,379.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	7,373.00	-	-	-	7,373.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	16,342.00	-	-	-	16,342.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000104087)	1104010101.001	4,691.82	-	5,063,577.82	-	5,068,269.64	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	216,600.00	-	-	-	216,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	45,090.35	-	-	-	45,090.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	765,900.00	-	-	-	765,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	38,082.19	-	-	-	38,082.19
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	33,660.00	-	-	-	33,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,347.14	-	-	-	12,347.14
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	216,270.00	-	-	-	216,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	163,012.32	-	-	-	163,012.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	162,000.00	-	20,000.00	-	182,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	64,287.94	-	-	-	64,287.94
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	103,200.00	-	-	-	103,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	101,112.69	-	-	-	101,112.69
ถนน	1208010101.001	69,395,309.28	-	711,000.00	-	70,106,309.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,498,832.28	-	-	-	24,498,832.28

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	817,800.00	-	102,000.00	-	919,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	32,162.36	32,162.36	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,720,991.58	2,740,991.58	-	20,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	24,407.23	24,407.23	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,826.05	1,826.05	2,478.07	-	2,478.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	45,855.82	45,855.82	18,488.40	-	18,488.40
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,789,160.07	1,789,160.07	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	700.00	700.00	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	700.00	700.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,442.00	8,442.00	8,442.00	-	8,442.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	414,806.25	414,806.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพ	2111020199.999	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	257,250.00	85,600.00	-	-	171,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,178,995.99	-	-	-	2,178,995.99
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,086,645.00	-	133,100.00	-	1,219,745.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	73,935,250.75	-	-	-	73,935,250.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,252,231.91	-	-	-	18,252,231.91
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	23.00	-	-	-	23.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,071.98	-	-	-	2,071.98
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	72,316.00	-	-	-	72,316.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	241,038.08	-	62,424.77	-	303,462.85
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	611.10	-	-	-	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,150.00	-	65.00	-	3,215.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ตัดแต่งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	280.00	-	130.00	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	500.00	-	50.00	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	33,525.00	-	130,575.00	-	164,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,200.00	-	-	-	11,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,358.00	-	40.00	-	1,398.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	159,945.88	-	1,110.00	-	161,055.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,973.23	-	4,780.15	-	21,753.38
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	43,050.00	-	5,250.00	-	48,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	37,700.00	-	-	-	37,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	645,500.27	-	60,996.81	-	706,497.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,891,532.77	-	1,146,987.58	-	12,038,520.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,434,176.55	-	308,444.96	-	5,742,621.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	159,069.19	-	11,582.02	-	170,651.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,111,019.14	-	441,551.94	-	5,552,571.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	244,204.79	-	-	-	244,204.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	81,465.73	-	-	-	81,465.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	915,310.00	-	163,508.00	-	1,078,818.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,958,212.00	-	2,855,328.00	-	27,813,540.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,241,000.00	-	-	-	5,241,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,201,219.00	-	720,980.00	-	7,922,199.00	-
โบนัส	5101010102.001	803,264.00	-	-	-	803,264.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	251,657.00	-	28,000.00	-	279,657.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,070,600.00	-	200,324.00	-	2,270,924.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,174,830.00	-	102,062.00	-	1,276,892.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,000.00	-	8,442.00	-	73,442.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	344,000.00	-	57,500.00	25,000.00	376,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	338,020.00	-	-	-	338,020.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,291.00	-	-	-	2,291.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,000.00	-	4,100.00	-	32,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	145,200.00	-	14,520.00	-	159,720.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,938.00	-	-	-	54,938.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	3,578.00	-	-	-	3,578.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	34,580.00	-	-	-	34,580.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,862.00	-	-	-	28,862.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	95,240.00	-	-	-	95,240.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	427,255.00	-	79,594.00	1,230.00	505,619.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	90,940.00	-	-	-	90,940.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	131,341.00	-	7,970.00	-	139,311.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	8,002,610.00	-	872,000.00	-	8,874,610.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	171,970.50	-	25,987.00	7,000.00	190,957.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	269,000.00	-	135,500.00	-	404,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	230,567.57	-	32,162.36	-	262,729.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,787.40	-	-	-	14,787.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,866.40	-	-	-	43,866.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,254.00	-	221.00	-	3,475.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	29,100.00	-	-	-	29,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,400.00	-	11,700.00	-	18,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,478.00	-	-	-	15,478.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,134.00	-	-	-	19,134.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	109,300.00	-	-	-	109,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	100,500.00	-	20,000.00	-	120,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,504.00	-	6,763.00	-	53,267.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	100,000.00	-	40,000.00	-	140,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,822,100.00	-	1,517,600.00	2,700.00	16,337,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,529,867.42	-	620,518.24	417,561.56	3,732,824.10	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	19,485.00	-	3,890.00	-	23,375.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,428,136.52	-	234,757.52	56,000.00	2,606,894.04	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
	รวม	178,039,620.03	178,039,620.03	27,148,855.29	27,148,855.29	183,272,528.86	183,272,528.86