

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	170.00	150.00	20.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,476,100.00	1,476,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000017004)	1101030101.001	-	-	79,957.00	79,957.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00408-6)	1101030101.001	-	-	4,715,668.77	4,715,668.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (485-5-00004-4)	1101030101.001	-	-	888,959.27	888,959.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-2-56824-3)	1101030102.001	1,447,452.51	-	-	-	1,447,452.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-8-00234-2)	1101030102.001	5,666,101.59	-	10,422.03	888,959.27	4,787,564.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020006483620)	1101030102.001	302,440.35	-	-	79,957.00	222,483.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-21634-0)	1101030102.001	34,758,551.19	-	1,973,427.73	3,552,986.79	33,178,992.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	66,200.00	17,700.00	48,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	236,000.00	-	-	-	236,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	2,865.11	-	-	2,865.11	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	38,006.86	-	-	38,006.86	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	7,485.50	-	-	-	7,485.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	978.50	-	-	-	978.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในป่า	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	-	-	-	1,957.00	-
ลูกหนี้ - ภายในป่า	1102050194.003	16,342.00	-	-	-	16,342.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000104087)	1104010101.001	5,045,955.52	-	1,588.07	-	5,047,543.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-485-4-119175-5)	1104010101.001	7,605,315.99	-	-	-	7,605,315.99	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	46,706.50	-	-	46,706.50	-	-
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	-	-	-	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 ธันวาคม 2565

ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,445,877.24	-	-	-	1,445,877.24
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	318,000.00	-	-	-	318,000.00	-
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	63,161,309.28	-	918,000.00	-	64,079,309.28	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	25,110,526.74	-	-	-	25,110,526.74
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	918,000.00	918,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	202,633.50	2,785,083.50	2,585,075.00	-	2,625.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	21,307.08	21,307.08	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	34,070.20	34,070.20	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	440.25	440.25	553.32	-	553.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	28,834.44	28,834.44	24,833.12	-	24,833.12
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,813,650.92	1,813,650.92	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,942.00	5,942.00	5,942.00	-	5,942.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,969.00	7,969.00	7,969.00	-	7,969.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	438,140.00	72,600.00	-	-	365,540.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,175,452.51	-	-	-	2,175,452.51

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	656,355.00	-	-	-	656,355.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,285,523.99	4,833.53	1,521,000.00	-	71,801,690.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,073,330.71	1,521,852.97	-	-	20,551,477.74
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	58.20	58.20	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,667.00	-	124.00	-	1,791.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	90.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	12,540.00	-	3,235.00	-	15,775.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	460.00	-	60.00	-	520.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,144.71	38,720.66	3,608.03	33,967.92	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,590.57	2,151.31	1,588.07	-	1,027.33
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	4,900.00	-	4,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	40.00	-	210.00	-	250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	126,845.07	-	58,663.96	-	185,509.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,355,653.31	-	1,032,376.35	-	3,388,029.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	445,583.97	-	318,174.44	-	763,758.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	64,902.95	-	64,902.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	511,535.39	-	452,966.34	-	964,501.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	68,421.60	-	31,285.49	-	99,707.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,461.43	-	-	-	22,461.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	89,754.00	-	-	-	89,754.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,875,335.00	-	1,491,100.00	-	8,366,435.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	921,000.00	-	-	-	921,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,472,681.00	-	752,918.00	30,590.00	2,195,009.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	48,774.00	-	24,500.00	-	73,274.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	414,120.00	-	207,060.00	-	621,180.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	270,880.00	-	135,440.00	-	406,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,142.00	-	4,142.00	-	8,284.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	71,000.00	-	35,500.00	-	106,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	14,000.00	7,000.00	21,000.00	-

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	338,020.00	-	338,020.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
บ้านอนุภาคติ	5101040102.001	29,040.00	-	14,520.00	-	43,560.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	880.00	-	880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	9,078.00	2,216.00	6,862.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	37,130.00	-	37,130.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	29,634.00	-	53,145.00	-	82,779.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,385,000.00	-	891,850.00	3,255,000.00	21,850.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	3,906,000.00	-	3,906,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	25,246.50	-	17,000.00	-	42,246.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	36,000.00	-	18,000.00	18,000.00	36,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,112.20	-	21,307.08	28,189.00	40,230.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,289.80	-	1,144.90	-	3,434.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,966.60	-	4,483.30	4,483.30	8,966.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	399.00	-	-	1,397.90	-	998.90
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00	-	7,000.00	-	10,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,000.00	-	4,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,951,400.00	-	1,482,500.00	1,400.00	4,432,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,341,964.24	-	-	-	1,341,964.24	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	542,548.67	-	115,949.03	-	658,497.70	-
<b>รวม</b>		<b>135,906,429.91</b>	<b>135,906,429.91</b>	<b>25,505,874.24</b>	<b>25,505,874.24</b>	<b>139,047,664.14</b>	<b>139,047,664.14</b>