

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. เมืองนตราราชสีมา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	11,640.00	11,640.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,401,600.00	2,401,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0215000943)	1101030101.001	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3016095696)	1101030101.001	-	-	4,701,247.16	4,701,247.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212272620)	1101030102.001	950,655.96	-	-	-	950,655.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212563784)	1101030102.001	588,645.63	-	-	4,500.00	584,145.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013110071253)	1101030102.001	1,107,108.30	-	-	-	1,107,108.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3013072237)	1101030102.001	18,809,199.34	-	2,986,177.06	2,659,729.57	19,135,646.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	49,708.00	25,628.00	24,080.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	10,760.00	-	-	1,720.00	9,040.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	24.23	-	-	24.23	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	2,699.38	-	-	2,699.38	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	584.00	-	-	-	584.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	73.48	-	-	-	73.48
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	10,729.73	-	-	7,223.04	3,506.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (013210014005)	1104010101.001	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-2-49681-5)	1104010101.001	13,589,964.82	-	-	-	13,589,964.82	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	44,275.00	-	-	44,275.00	-	-
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมล่วงหน้า	1106010103.001	16,793.40	-	-	16,793.40	-	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	10.00	-	-	10.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. เมืองนครรราชสีมา

จ. นครรราชสีมา

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	995,300.00	-	-	-	995,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	995,299.00	-	-	-	995,299.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	596,000.00	-	-	-	596,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	101,133.34	-	-	-	101,133.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	87,500.00	-	-	-	87,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	32,748.17	-	-	-	32,748.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,564,000.00	-	-	-	2,564,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,424,066.67	-	-	-	1,424,066.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,996.16	-	-	-	3,996.16
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,457.53	-	-	-	11,457.53
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	9,475.35	-	-	-	9,475.35
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	16,999.00	-	-	-	16,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	584,670.00	-	-	-	584,670.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	421,739.34	-	-	-	421,739.34
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	39,998.00	-	-	-	39,998.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

หน้า: 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	89,999.00	-	-	-	89,999.00
ถนน	1208010101.001	19,418,164.00	-	-	-	19,418,164.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,926,600.74	-	-	-	5,926,600.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,641,600.00	-	-	-	15,641,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,034,934.96	-	-	-	4,034,934.96
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	949,000.00	-	949,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	3,579.52	3,579.52	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,333,724.00	1,378,959.00	-	45,235.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	22,629.44	22,629.44	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,941.73	9,731.97	4,372.34	-	1,582.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,400.00	12,800.00	6,400.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,691.53	16,704.32	9,148.64	-	9,135.85
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,646,746.53	1,923,417.42	-	276,670.89
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	7,800.00	-	-	-	7,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,567.00	10,537.00	3,970.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	252,394.50	252,394.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2,544.19	-	-	-	2,544.19
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	5,948.84	-	-	-	5,948.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าดำเนินการโครงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พื้นที่ อบต.พะเนา	2111020199.999	-	42,738.00	-	-	-	42,738.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพ ฟันในเด็ก	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าดำเนินการโครงการอบรมและเสริม สร้างสุขภาพจิตด้วยธรรมะ	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเพื่อรอกินกรรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	644,571.00	98,075.00	-	-	546,496.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	45,050.00	-	-	-	45,050.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	1,042.23	-	-	-	1,042.23
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	949,473.32	-	-	-	949,473.32
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	242,168.00	-	102,845.00	-	345,013.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,104,446.44	-	-	-	45,104,446.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,528,683.33	-	-	-	17,528,683.33
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	3,105.97	-	3,105.97
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	402.00	-	402.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	720.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	29,900.00	-	29,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อ เพื่อง	4401030130.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	12,500.00	-	12,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	3,520.00	-	3,520.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	68.00	-	68.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	24.23	-	24.23	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	2,699.38	-	2,699.38	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	435,896.45	-	435,896.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	550,729.52	-	550,729.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	12,771.08	-	12,771.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	20,838.00	-	20,838.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,213,708.00	-	4,213,708.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	702,140.00	-	702,140.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	5,040.00	-	5,040.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	42,420.00	-	42,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	135,060.00	-	135,060.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	118,080.00	-	118,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	10,537.00	-	10,537.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	6,220.00	-	6,220.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	21,800.00	-	21,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	800.00	-	800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,760.00	-	2,760.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,348.00	-	3,348.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	132,734.52	5,380.00	127,354.52	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	8,810.00	-	8,810.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	28,925.00	-	28,925.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	201,289.00	20,615.00	180,674.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	44,220.00	-	44,220.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	37,679.21	21,030.05	16,649.16	-
ค่าไฟฟ้าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	3,707.03	-	3,707.03	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	270.39	270.39	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,136.00	1,284.00	3,852.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	662.00	45.00	617.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	16,793.40	-	16,793.40	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	450.00	-	450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	12,965.00	-	12,965.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	42,840.00	5,040.00	37,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	76,650.00	-	76,650.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,406,100.00	-	2,406,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	191,200.00	-	191,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. เมืองนกรราชสีมา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 31/5/2567 11:53

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	66,825.00	-	66,825.00	-
รวม		77,788,599.79	77,788,599.79	18,906,979.66	18,906,979.66	83,353,402.95	83,353,402.95