

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองนารายณ์

จ. นารายณ์

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	285.00	285.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	1101020501.001	-	-	794,600.00	794,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง (0215000943)	1101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง (3016095696)	1101030101.001	-	-	5,297,095.69	5,297,095.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์การคลัง (010212272620)	1101030102.001	950,655.96	-	-	-	950,655.96	-
เงินฝากออมทรัพย์การคลัง (010212563784)	1101030102.001	582,645.63	-	-	1,500.00	581,145.63	-
เงินฝากออมทรัพย์การคลัง (013110071253)	1101030102.001	1,107,108.30	-	7,292.10	-	1,114,400.40	-
เงินฝากออมทรัพย์การคลัง (3013072237)	1101030102.001	16,099,883.22	-	4,174,679.51	1,890,937.07	18,383,625.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	37,580.00	-	-	10,800.00	26,780.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	6,280.00	-	-	80.00	6,200.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	584.00	-	-	-	584.00
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	73.48	-	-	-	73.48
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,214.74	-	-	991.67	1,223.07	-
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	-
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	39,998.00	-	-	-	39,998.00
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	-	1,467,500.00	-	17,109,100.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,034,934.96	-	-	-	4,034,934.96
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,467,500.00	-	659,500.00	1,467,500.00	659,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,500.00	778,208.35	800,432.35	-	23,724.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	973.85	973.85	1,059.35	-	1,059.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,400.00	6,400.00	7,100.00	-	7,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,675.24	5,675.24	6,264.23	-	6,264.23
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	16,847.65	2,447,209.35	2,432,757.06	-	2,395.36
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	10,680.00	-	480.00	-	11,160.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,614.00	6,614.00	6,614.00	-	6,614.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	494,267.00	494,267.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2,544.19	-	-	-	2,544.19
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	5,948.84	-	-	-	5,948.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเพื่อรอคืนกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	546,496.00	-	13,250.00	-	559,746.00
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	-	345,013.00	-	-	-	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

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	48,774.00	-	48,774.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,675.56	-	466.07	-	4,141.63
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,567.00	-	1,312.00	-	2,879.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,240.00	-	80.00	-	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ตัดทิ้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	50.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	148,634.00	314.00	38,960.00	-	187,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,500.00	-	2,100.00	-	6,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	15,641.00	-	-	-	15,641.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,760.00	-	3,740.00	-	14,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	162.00	-	773.00	-	935.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	48,000.47	-	7,292.10	-	55,292.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,699.38	-	-	-	2,699.38	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	189,841.05	-	189,841.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	2,602,894.24	-	2,602,894.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	758,592.01	-	486,297.69	-	1,244,889.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	42,107.16	-	-	-	42,107.16

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010106.001	-	867,036.72	-	631,290.47	-	1,498,327.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,856.25	-	-	-	17,856.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,771.08	-	12,717.12	-	25,488.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	238,130.00	-	59,056.00	-	297,186.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	58.20	-	87.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,186,607.00	-	876,382.00	-	6,062,989.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,877,480.00	-	938,740.00	469,370.00	2,346,850.00	-
โบนัส	5101010102.001	614,756.00	-	-	-	614,756.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	35,000.00	17,500.00	87,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,040.00	-	-	-	5,040.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	169,680.00	-	84,840.00	42,420.00	212,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	540,240.00	-	270,120.00	135,060.00	675,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	472,320.00	-	236,160.00	118,080.00	590,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,477.00	-	6,614.00	1,759.00	23,332.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,500.00	-	8,500.00	-	34,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	44,000.00	-	22,000.00	11,000.00	55,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	385,980.00	-	-	-	385,980.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,459.00	-	-	-	1,459.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,220.00	-	-	-	8,220.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,800.00	-	9,600.00	-	31,400.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,760.00	-	-	-	2,760.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,348.00	-	-	-	3,348.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	128,180.52	-	224.00	-	128,404.52	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,810.00	-	-	-	8,810.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	54,075.00	-	22,000.00	-	76,075.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	269,199.00	-	97,230.00	-	366,429.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	58,956.00	-	17,391.00	-	76,347.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,394.74	-	11,801.86	-	61,196.60	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,718.72	-	758.63	-	5,477.35	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	449.30	-	583.48	-	1,032.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,029.90	-	1,284.00	-	8,313.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	813.00	-	702.00	-	1,515.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	16,793.40	-	-	-	16,793.40	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,861.55	-	12,773.35	3,516.05	27,118.85	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	450.00	-	-	-	450.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	32,680.00	-	16,340.00	8,170.00	40,850.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	76,650.00	-	102,492.00	-	179,142.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองนกรราชสีมา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,205,200.00	-	796,100.00	-	4,001,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	191,200.00	-	-	-	191,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	112,915.00	-	74,464.00	12,560.00	174,819.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
รวม		85,047,302.18	85,047,302.18	19,009,032.41	19,009,032.41	90,031,948.32	90,031,948.32