

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	819,832.50	-	2,342,600.00	2,342,600.00	819,832.50	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3016095696)	1101030101.001	-	-	2,730,073.08	2,730,073.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212272620)	1101030102.001	948,290.25	-	-	-	948,290.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212563784)	1101030102.001	506,143.05	-	1,000.00	-	507,143.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013110071253)	1101030102.001	1,086,536.50	-	-	-	1,086,536.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3013072237)	1101030102.001	13,131,260.01	-	2,872,268.58	-	16,003,528.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	25,080.00	-	25,080.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	21,520.00	-	-	13,920.00	7,600.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	17.42	-	-	17.42	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	912.00	-	-	912.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,531.66	-	-	6,434.89	1,096.77	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (013210014005)	1104010101.001	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-2-49681-5)	1104010101.001	13,556,053.51	-	-	-	13,556,053.51	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	42,602.00	-	-	-	42,602.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	21,137.15	-	-	21,137.15	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	995,300.00	-	-	-	995,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	985,347.00	-	-	-	985,347.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	596,000.00	-	-	-	596,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	71,333.34	-	-	-	71,333.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	87,500.00	-	-	-	87,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	15,248.17	-	-	-	15,248.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,564,000.00	-	-	-	2,564,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,167,666.67	-	-	-	1,167,666.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	96.16	-	-	-	96.16
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,357.53	-	-	-	6,357.53
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	-	195,828.46	-	-	-	195,828.46

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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	-	65,000.00	-	-	-	65,000.00
ถนน	1208010101.001	17,513,614.00	-	-	-	17,513,614.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,082,402.92	-	-	-	4,082,402.92
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,010,100.00	-	-	-	14,010,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,531,984.41	-	-	-	2,531,984.41
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,541,350.00	-	1,541,350.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	140.00	1,802,680.07	-	1,802,540.07
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	1,167.96	1,167.96	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,304.92	-	-	-	2,304.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	34,227.43	-	-	-	34,227.43
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	29,515.81	-	29,515.81
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	16,755.00	33,510.00	16,755.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	8,560.00	-	-	-	8,560.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2,544.19	-	-	-	2,544.19
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	5,948.84	-	-	-	5,948.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเพื่อรอนำส่งกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)	2111020199.999	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงปี 2564	2111020199.999	-	17,380.00	-	-	-	17,380.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	411,097.00	143,675.00	-	-	267,422.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	45,050.00	-	-	-	45,050.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	748.87	-	-	-	748.87
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	947,107.61	-	-	-	947,107.61
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	732,539.00	-	-	-	732,539.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	685,000.49	-	-	-	685,000.49

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินสด	3102010101.001	-	40,290,611.58	-	-	-	40,290,611.58
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	16,800,065.50	-	-	-	16,800,065.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	2,771.61	-	2,771.61
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	1,589.00	-	1,589.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	92,860.00	-	92,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	2,420.00	-	2,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	23,000.00	-	23,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	929.42	-	929.42	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	387,082.94	-	387,082.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	550,760.14	-	550,760.14
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,134,830.00	-	4,134,830.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	22,468.00	-	22,468.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	14,213.00	-	14,213.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	39,670.00	-	39,670.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	2,230.00	140.00	2,090.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	16,755.00	33,510.00	-	16,755.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,103.81	-	1,103.81	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	-	1,167.96	-	1,167.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,284.00	-	1,284.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	548.00	-	548.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	21,137.15	-	21,137.15	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	8,529.15	-	8,529.15	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,344,100.00	-	2,344,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	30,544.92	-	30,544.92	-
รวม		69,185,020.05	69,185,020.05	12,195,377.07	12,195,377.07	76,068,914.62	76,068,914.62