

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	94.00	94.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	819,832.50	-	780,800.00	1,600,632.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0215000943)	1101030101.001	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3016095696)	1101030101.001	-	-	6,704,729.02	6,704,729.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212272620)	1101030102.001	948,290.25	-	-	-	948,290.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212563784)	1101030102.001	507,143.05	-	-	6,000.00	501,143.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013110071253)	1101030102.001	1,086,536.50	-	-	-	1,086,536.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3013072237)	1101030102.001	16,003,528.59	-	2,658,689.42	6,674,794.53	11,987,423.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,080.00	-	275,317.00	275,317.00	25,080.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	7,600.00	-	-	2,000.00	5,600.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,096.77	-	-	15.60	1,081.17	-
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	-
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
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมครภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	39,998.00	-	-	-	39,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครภัณฑ์อื่น	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	-	681,000.00	-	2,222,350.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	20,682.25	20,682.25	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,802,540.07	2,369,760.12	1,266,430.05	-	699,210.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,304.92	13,928.89	13,847.75	-	2,223.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,800.00	14,400.00	19,200.00	-	9,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	34,227.43	33,718.26	15,615.97	-	16,125.14
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	-	29,515.81	5,396,611.02	5,492,872.21	-	125,777.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	8,560.00	-	1,680.00	-	10,240.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,916.00	15,916.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	267,720.00	267,720.00	-	-
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
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	-	267,422.00	46,967.00	-	-	220,455.00
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	-	34,050.00	-	766,589.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	685,000.49	-	-	-	685,000.49
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,290,611.58	-	-	-	40,290,611.58

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,800,065.50	-	-	-	16,800,065.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,771.61	-	7.33	-	2,778.94
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,589.00	-	783.00	-	2,372.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	50.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	92,860.00	-	38,040.00	-	130,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,420.00	-	-	-	2,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	2,189.00	-	2,189.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	929.42	-	-	-	929.42	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	387,082.94	-	496,539.43	-	883,622.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	39,330.80	-	39,330.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	550,760.14	-	742,574.59	-	1,293,334.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	16,569.98	-	16,569.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	7,976.89	-	7,976.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	293,021.00	-	293,021.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,134,830.00	-	934,671.00	-	5,069,501.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	2,224,500.00	444,900.00	1,779,600.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	557,814.00	-	557,814.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	87,500.00	17,500.00	70,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	3,360.00	-	3,360.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	201,800.00	40,360.00	161,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	209,114.00	-	209,114.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	597,110.00	125,840.00	471,270.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	19,376.00	3,460.00	15,916.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	25,500.00	-	25,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	35,000.00	7,000.00	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	359,060.00	-	359,060.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,460.00	-	3,460.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	16,120.00	-	16,120.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,817.00	-	4,817.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	22,468.00	-	81,498.00	-	103,966.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	12,800.00	-	12,800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,213.00	-	16,152.05	-	30,365.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,670.00	-	-	-	39,670.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,090.00	-	206,055.00	420.00	207,725.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	16,755.00	65,202.00	-	48,447.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	42,301.03	-	42,301.03	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,103.81	-	2,759.43	1,150.14	2,713.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	1,167.96	1,632.50	-	464.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,284.00	-	5,114.60	-	6,398.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	548.00	-	5,847.00	-	6,395.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	21,137.15	-	-	-	21,137.15	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	500.25	-	500.25	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,529.15	-	212,350.00	-	220,879.15	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	21,625.00	-	21,625.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	55,450.00	11,090.00	44,360.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	191,598.50	-	191,598.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	150,738.00	-	150,738.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,344,100.00	-	789,100.00	-	3,133,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	26,405.00	-	26,405.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	30,544.92	-	123,325.00	-	153,869.92	-
รวม		76,068,914.62	76,068,914.62	25,665,417.34	25,665,417.34	77,603,402.67	77,603,402.67