

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,055.40	-	2,606.35	1,530.48	2,131.27	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	790,600.00	790,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0215000943)	1101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3016095696)	1101030101.001	-	-	1,470,002.66	1,470,002.66	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212272620)	1101030102.001	948,290.25	-	-	-	948,290.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212563784)	1101030102.001	499,643.05	-	-	1,500.00	498,143.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013110071253)	1101030102.001	1,086,536.50	-	-	-	1,086,536.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3013072237)	1101030102.001	13,365,510.75	-	941,485.71	1,469,609.09	12,837,387.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	44,084.00	-	47,633.96	66,310.96	25,407.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,960.00	-	-	-	4,960.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	970.71	-	-	25.20	945.51	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	19,470.00	-	19,470.00	-
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	-	319,827.46	-	-	-	319,827.46
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	39,998.00	-	-	-	39,998.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

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	2,222,350.00	-	-	-	2,222,350.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	83,358.00	447,862.96	409,952.96	-	45,448.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	970.33	952.80	1,637.18	-	1,654.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,400.00	5,400.00	6,400.00	-	6,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,370.06	6,799.16	2,640.32	-	3,211.22
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	27,004.00	1,297,337.18	1,281,487.48	-	11,154.30
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	11,200.00	-	560.00	-	11,760.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,367.00	6,367.00	9,551.00	-	9,551.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	249,759.25	249,759.25	-	-
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	-	217,705.00	-	-	-	217,705.00
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	-	766,589.00	-	-	-	766,589.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	685,000.49	685,000.49	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,290,611.58	-	685,000.49	-	40,975,612.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,800,065.50	-	-	-	16,800,065.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	13,012.00	-	114,307.00	-	127,319.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	62,102.30	-	171,561.10	-	233,663.40

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,271.00	-	742.00	-	4,013.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	100.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	170,180.00	-	39,880.00	-	210,060.00
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	-	280.00	-	430.00	-	710.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	929.42	-	-	-	929.42	-
รายได้จากการบริจจาค	4401100103.001	-	-	-	990.00	-	990.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	180,521.58	-	-	-	180,521.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,959,147.38	-	-	-	2,959,147.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	883,622.37	-	205,004.46	-	1,088,626.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	39,330.80	-	-	-	39,330.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,293,334.73	-	404,338.86	-	1,697,673.59
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	-	5,889,701.00	-	790,600.00	-	6,680,301.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,224,500.00	-	444,900.00	-	2,669,400.00	-
โบนัส	5101010102.001	557,814.00	-	-	-	557,814.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00	-	17,500.00	-	105,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,720.00	-	-	-	6,720.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	201,800.00	-	40,360.00	-	242,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	344,174.00	-	135,060.00	-	479,234.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	585,340.00	-	114,070.00	-	699,410.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,916.00	-	6,367.00	-	22,283.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	359,060.00	-	-	-	359,060.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,460.00	-	206.00	-	3,666.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,770.00	-	-	-	16,770.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,500.00	-	25,000.00	-	40,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	22,460.00	-	23,900.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	6,400.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,109.00	-	3,928.00	-	10,037.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	104,134.00	-	174,286.00	-	278,420.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	12,800.00	-	22,985.00	-	35,785.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	53,695.05	-	40,125.26	-	93,820.31	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,420.00	-	46,500.00	-	104,920.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	340,805.00	-	23,700.00	-	364,505.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	67,338.00	-	14,847.00	-	82,185.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	53,438.82	-	12,418.80	-	65,857.62	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,475.42	-	1,080.70	-	6,556.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	756.28	-	434.05	203.30	987.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,436.08	-	2,220.76	-	10,656.84	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,395.00	-	5,621.00	-	12,016.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	21,137.15	-	-	-	21,137.15	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	500.25	-	1,000.00	-	1,500.25	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	228,099.40	-	3,510.70	-	231,610.10	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,925.00	-	5,400.00	-	33,325.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	74,900.00	-	74,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	55,450.00	-	11,090.00	-	66,540.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	191,598.50	-	27,580.00	-	219,178.50	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	123,999.00	-	-	-	123,999.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	150,738.00	-	-	-	150,738.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	78,796.00	-	78,796.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,918,900.00	-	792,100.00	-	4,711,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	26,405.00	-	-	-	26,405.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	181,399.92	-	11,770.00	-	193,169.92	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		81,075,618.46	81,075,618.46	8,176,223.79	8,176,223.79	82,733,651.72	82,733,651.72