

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	205.00	205.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	797,600.00	797,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0215000943)	1101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3016095696)	1101030101.001	-	-	4,133,933.74	4,133,933.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212272620)	1101030102.001	950,655.96	-	-	-	950,655.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212563784)	1101030102.001	584,145.63	-	-	1,500.00	582,645.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013110071253)	1101030102.001	1,107,108.30	-	-	-	1,107,108.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3013072237)	1101030102.001	19,135,646.83	-	1,279,585.51	4,315,349.12	16,099,883.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	24,080.00	-	13,500.00	-	37,580.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	9,040.00	-	-	2,760.00	6,280.00	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	584.00	-	-	-	584.00
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	73.48	-	-	-	73.48
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,506.69	-	-	1,291.95	2,214.74	-
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 31/1/2566

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 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	-	-	-	15,641,600.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 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	949,000.00	-	518,500.00	-	1,467,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	45,235.00	703,007.55	659,272.55	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,582.10	1,582.10	973.85	-	973.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	12,800.00	19,200.00	-	6,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,135.85	9,603.71	6,143.10	-	5,675.24
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	276,670.89	5,329,280.12	5,069,456.88	-	16,847.65
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	7,800.00	-	2,880.00	-	10,680.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,940.00	14,554.00	-	6,614.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	992,795.50	992,795.50	-	-
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	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพฟันในเด็ก	2111020199.999	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าดำเนินการโครงการอบรมและเสริมสร้างสุขภาพจิตด้วยธรรมะ	2111020199.999	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเพื่อรอกันกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	546,496.00	-	-	-	546,496.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	45,050.00	-	-	-	45,050.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	1,042.23	-	-	-	1,042.23

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,105.97	-	569.59	-	3,675.56
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	402.00	-	1,165.00	-	1,567.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	720.00	-	520.00	-	1,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	40.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	150.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	29,900.00	-	118,734.00	-	148,634.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	12,500.00	-	3,141.00	-	15,641.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,520.00	-	7,240.00	-	10,760.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	68.00	-	94.00	-	162.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	24.23	-	-	48,024.70	-	48,000.47
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,699.38	-	-	-	2,699.38	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	435,896.45	-	322,695.56	-	758,592.01

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	42,107.16	-	42,107.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	550,729.52	-	316,307.20	-	867,036.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	17,856.25	-	17,856.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,771.08	-	-	-	12,771.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	20,838.00	-	217,292.00	-	238,130.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,213,708.00	-	972,899.00	-	5,186,607.00
เงินเดือน	5101010101.001	702,140.00	-	1,644,710.00	469,370.00	1,877,480.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	614,756.00	-	614,756.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	59,500.00	17,500.00	70,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,040.00	-	-	-	5,040.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	42,420.00	-	169,680.00	42,420.00	169,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	135,060.00	-	405,180.00	-	540,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	118,080.00	-	472,320.00	118,080.00	472,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,537.00	-	7,940.00	-	18,477.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,000.00	-	8,500.00	-	25,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,000.00	-	40,000.00	11,000.00	44,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	385,980.00	-	385,980.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,459.00	-	1,459.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,220.00	-	2,000.00	-	8,220.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,800.00	-	-	-	21,800.00	-
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	127,354.52	-	826.00	-	128,180.52	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,810.00	-	-	-	8,810.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,925.00	-	25,150.00	-	54,075.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	180,674.00	-	88,525.00	-	269,199.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	44,220.00	-	14,736.00	-	58,956.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,649.16	-	32,745.58	-	49,394.74	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,707.03	-	1,011.69	-	4,718.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	449.30	-	449.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,852.00	-	3,177.90	-	7,029.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	617.00	-	196.00	-	813.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	16,793.40	-	-	-	16,793.40	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	17,861.55	-	17,861.55	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	450.00	-	-	-	450.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	12,965.00	-	27,885.00	8,170.00	32,680.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	76,650.00	-	-	-	76,650.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,406,100.00	-	799,100.00	-	3,205,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	191,200.00	-	-	-	191,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	66,825.00	-	58,650.00	12,560.00	112,915.00	-
รวม		83,353,402.95	83,353,402.95	18,771,910.25	18,771,910.25	85,047,302.18	85,047,302.18