

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
134,410,519.56	ยอดยกมา		134,410,519.56
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,200.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,200.00
87,603.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	87,603.00
300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	300.00
3,309.83	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,309.83
1,108.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,108.00
390,913.32	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	390,913.32
27,072,624.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	27,072,624.00
27,557,058.15	รวม		27,557,058.15
5,875,035.61	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,875,035.61
286,436.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	286,436.00
55,980.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	55,980.00
11,654,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	11,654,000.00
8,700.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	8,700.00
10,008,435.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	10,008,435.93
1,404.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,404.19
15,576,773.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	15,576,773.56
280,875.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	280,875.00
1,184,721.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,184,721.61
75,436.00	เงินประกัน	2112000000.000	75,436.00
34,760.00	เงินสะสม	3102010101.001	34,760.00
45,042,557.90	รวม		45,042,557.90
72,599,616.05	รวมรายรับ		72,599,616.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,376,660.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,376,660.00
2,529,822.03	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,529,822.03
4,537,803.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	4,537,803.52
166,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	166,000.00
2,274,221.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	2,274,221.65
10,884,507.20	รวม		10,884,507.20
11,654,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,654,000.00
10,130.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	10,130.00
414,620.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	414,620.00
18,215,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	18,215,500.00
8,700.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	8,700.00
8,763,520.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,763,520.93
13,809,500.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	13,809,500.86
22,275.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	22,275.00
1,134,689.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,134,689.31

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,155.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,155.00
54,043,091.10	รวม		54,043,091.10
64,927,598.30	รวมรายจ่าย		64,927,598.30
7,672,017.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,672,017.75
142,082,537.31	ยอดยกไป		142,082,537.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	1,200.00
รวม รายได้อากร		1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	952.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	32,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	54,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		87,603.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,309.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,309.83
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	48.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,060.00
รวม รายได้อื่น		1,108.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	82,259.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	40,966.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	267,688.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		390,913.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,396,624.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	22,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	11,654,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,072,624.00
รวมทั้งสิ้น		27,557,058.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	698,920.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	551,070.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,355.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,322,945.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	2,005.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,710.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		53,715.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,376,660.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	296,446.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,841,455.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	295,200.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,404.19
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,434,505.19
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,841.84
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,841.84
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,875.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	75,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,600.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		93,475.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		93,475.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		2,529,822.03
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,295,603.52
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,242,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,537,803.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,537,803.52
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	166,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		166,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,274,221.65
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,274,221.65
รวมทั้งสิ้น		10,884,507.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	37,760.00	-	37,760.00	-
เงินฝากกระแสรายการตั้ง	1101020501.001	-	-	2,240,700.00	-	2,240,700.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00027-0)	1101030101.001	-	-	9,469,252.26	-	9,469,252.26	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00956-9)	1101030101.001	-	-	25,787,691.38	-	25,787,691.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-301-2-52640-7)	1101030102.001	9,233,812.41	-	12,083,308.75	-	15,350,710.20	5,966,410.96
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-301-2-58206-1)	1101030102.001	1,656,337.09	-	-	-	-	1,656,337.09
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-0-11569-3)	1101030102.001	22,025,042.64	-	19,425,520.32	-	8,537,446.56	32,913,116.40
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-1-25926-8)	1101030102.001	420,014.91	-	16,549.15	-	414,000.00	22,564.06
เงินในที่มีระยะเวลาสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	240,000.00	-	-	-	-	240,000.00
รายได้ค้างรับ - บุคลากรภายนอก	1102050107.001	265,674.05	-	-	-	48,035.61	217,638.44
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	11,654,000.00	-	5,827,000.00	5,827,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	100,716.55	-	-	-	-	100,716.55
ลูกหนี้ - บุคลากรภายนอก	1102050194.999	117,961.00	-	-	-	-	117,961.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300009022140)	1104010101.001	16,024,225.80	-	-	-	-	16,024,225.80
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-301-4-11369-6)	1104010101.001	17,368,034.37	-	666.89	-	-	17,368,701.26
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303-21-002652-2)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	-	-	10,000,000.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001774630)	1104010101.001	31,497,052.34	-	34,129.40	-	-	31,531,181.74
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (535-2-04438-6)	1104010101.001	15,000,000.00	-	-	-	-	15,000,000.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (551-2-02797-2)	1104010101.001	11,186,000.00	-	427,239.32	-	13,239.32	11,600,000.00
สินค้าที่ถือการบริจาค	1105010103.002	-	-	10,130.00	-	-	10,130.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปาดัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	286,436.00	-	-	286,436.00	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	440,000.00	-	-	-	440,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,289,080.00	-	-	-	1,289,080.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	661,454.00	-	-	-	661,454.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	460,812.95	-	-	-	460,812.95
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,939,344.00	-	-	-	16,939,344.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,643,201.78	-	-	-	6,643,201.78
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	22,691,224.00	-	-	-	22,691,224.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,948,523.08	-	-	-	9,948,523.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,966,000.00	-	-	-	2,966,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,446,636.98	-	-	-	1,446,636.98
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	482,100.00	-	-	-	482,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	124,600.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	127,627.54	-	-	-	127,627.54
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,328,500.00	-	-	-	2,328,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	557,725.00	-	-	-	557,725.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	389,950.00	-	-	-	389,950.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	50,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	37,070.05	-	-	-	37,070.05
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	142,720.00	-	-	-	142,720.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และเนอแบร์	1206040103.001	-	69,932.14	-	-	-	69,932.14
ครุภัณฑ์ทางเกษตร	1206050101.001	661,500.00	-	-	-	661,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	383,651.49	-	-	-	383,651.49
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	5,252,003.97	-	-	-	5,252,003.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	262,692.00	-	-	-	262,692.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	171,500.00	-	-	-	171,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	18,056.16	-	-	-	18,056.16
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	643,700.00	-	47,280.00	-	690,980.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	47,280.00	-	167,140.00	47,280.00	167,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	388,997.15	-	-	-	388,997.15
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	25,600.00	-	25,600.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	8,700.00	-	-	8,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,999.00	-	-	-	9,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	540,120.00	-	-	-	540,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	71,424.87	-	-	-	71,424.87
ถนน	1208010101.001	78,282,746.48	-	-	-	78,282,746.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	43,296,581.54	-	-	-	43,296,581.54
สะพาน	1208020101.001	3,188,100.00	-	-	-	3,188,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,157,505.89	-	-	-	1,157,505.89

องค์การบริหารส่วนตำบลปาดัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	44,459,709.61	-	-	-	44,459,709.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,627,673.31	-	-	-	7,627,673.31
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	18,215,500.00	11,654,000.00	6,561,500.00	-
สินทรัพย์รอการขาย	1213010105.001	-	-	8,700.00	8,700.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	41,344.36	41,344.36	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	60,980.00	8,722,176.57	9,967,091.57	-	1,305,895.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	1,404.19	-	1,404.19
ภาครัฐ ก ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	17,242.66	17,289.39	11,141.10	-	11,094.37
ภาครัฐ ข ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,884.00	6,884.00	7,789.00	-	7,789.00
ภาครัฐ ค ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	37.64	37.64	107.21	-	107.21
ภาครัฐ ง ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	128,392.84	183,373.96	125,591.79	-	70,610.67
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	78,058.13	13,520,134.99	15,391,234.40	-	1,949,157.54
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	31,240.82	62,520.88	31,280.06	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	9,630.00	19,260.00	9,630.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	61,321.75	22,000.00	-	-	39,321.75
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	275.00	280,875.00	-	280,600.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,203.00	1,203.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,794.00	-	423.00	-	19,217.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,133,201.56	1,182,810.86	-	49,609.30

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คำรักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	284.75	284.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินบริจาคเพื่อสร้างป่า หมู่ที่ 3	2111020199.999	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอดันจังหวัด-เบี่ยงชีงผู้พิการ	2111020199.999	-	8,800.00	-	-	-	8,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอดันจังหวัด-เบี่ยงชีงผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	43,800.00	-	-	-	43,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-เบี่ยงชีงผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,441,133.00	10,155.00	75,436.00	-	1,506,414.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,336,337.09	-	-	-	2,336,337.09
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,095,721.00	-	-	-	1,095,721.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	192,816,929.92	-	34,760.00	-	192,851,689.92
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	46,282,725.44	-	-	-	46,282,725.44
รายได้จากการภาษีสัตว์	4401020101.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนสุรา	4401030103.001	-	-	-	291.00	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	952.00	-	952.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	360.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	32,000.00	-	32,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	54,000.00	-	54,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	3,309.83	-	3,309.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	48,035.61	48,035.61	-	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	48.00	-	48.00

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,060.00	-	1,060.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	82,259.02	-	82,259.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	40,966.30	-	40,966.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	267,688.00	-	267,688.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	15,396,624.00	-	15,396,624.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	22,000.00	-	22,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	11,654,000.00	-	11,654,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,397,840.00	698,920.00	698,920.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	45,200.00	22,600.00	22,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	1,029,460.00	478,390.00	551,070.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	2,005.00	-	2,005.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	38,000.00	4,000.00	34,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	35,420.00	17,710.00	17,710.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	296,446.00	-	296,446.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,841,455.00	-	1,841,455.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	317,855.00	22,655.00	295,200.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	1,404.19	-	1,404.19	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	61,005.04	61,005.04	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,841.84	-	1,841.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	21,153.90	21,153.90	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,875.00	-	1,875.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าเช่ามีดเจดิด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	100,200.00	49,845.00	50,355.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	2,302,500.76	6,897.24	2,295,603.52	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,242,200.00	-	2,242,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	166,000.00	-	166,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	3,920,417.49	1,646,195.84	2,274,221.65	-
รวม	รวม	317,017,039.22	317,017,039.22	137,527,823.40	137,527,823.40	347,996,362.56	347,996,362.56

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,095,721.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,506,414.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		49,609.30	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,336,337.09	
เงินรับฝากประกันสังคม		19,217.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		70,610.67	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		107.21	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,094.37	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,789.00	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน			
งบกลาง-เบี่ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์	5,600.00		
งบกลาง-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	3,600.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	7,000.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	17,800.00	34,000.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินบริจาคเพื่อสร้างประปา หมู่ที่ 3	33,000.00		
เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยยังชีพผู้พิการ	8,800.00		
เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	43,800.00		
เงินรับฝาก-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,900.00	89,500.00	
รวม			5,220,399.64