

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
146,839,942.97	ยอดยกมา		151,542,959.27
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
52,996.36	รายได้ภาษี	4401010000.000	47,900.00
6,000.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,800.00
1,021,318.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	79,130.10
57,661.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,750.00
11,600.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,200.00
70,845.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	17,550.00
336,342.98	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	113,040.29
17,695.90	รายได้อื่น	4401100000.000	7,641.90
18,402,737.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	7,719,137.74
30,121,064.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,724,965.00
50,098,261.22	รวม		15,716,115.03
394,623.01	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	133,927.00
255,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
648,684.81	ครุภัณฑ์	1206000000.000	246,690.00
61,066.23	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,539,600.56	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	976,780.00
10,566,343.11	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,645,241.87
23,978,587.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,039,332.12
156,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	156,000.00
2,915,388.04	เงินรับฝาก	2111000000.000	746,127.56
71,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,510.00
83.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	83.00
301,941.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	69,654.00
43,144.07	เงินสะสม	3102010101.001	5,481.00
58.07	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
40,931,969.72	รวม		11,027,826.55
91,030,230.94	รวมรายรับ		26,743,941.58
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,172,547.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,824,145.50
155,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	21,000.00
312,115.08	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	149,821.80
4,232,211.92	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,328,465.93
14,906,410.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,022,083.00
7,428,294.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	2,122,423.39
36,206,578.84	รวม		9,467,939.62
356,899.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	38,953.00
491,864.40	อาคาร	1205000000.000	383,480.00
962,537.40	ครุภัณฑ์	1206000000.000	287,100.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,259,548.58	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	593,300.00
3,704,148.72	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	699,700.00
10,191,694.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,408,993.62
23,901,772.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,395,674.87
172,860.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,877,317.04	เงินรับฝาก	2111000000.000	730,903.56
482,543.00	เงินประกัน	2112000000.000	48,335.00
25,405.11	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,483.25	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
44,431,073.89	รวม		11,586,440.05
80,637,652.73	รวมรายจ่าย		21,054,379.67
10,392,578.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,689,561.91
157,232,521.18	ยอดยกไป		157,232,521.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 1)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	47,900.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,096.36
รวม รายได้ภาษี		52,996.36
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารกรมป่าไม้	4401020101.001	6,000.00
รวม รายได้อาคาร		6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	824.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,134.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	1,012,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,820.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,021,318.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,350.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	54,311.00
รวม รายได้ค่าปรับ		57,661.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,600.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	70,845.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		70,845.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	107,722.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	228,620.44
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		336,342.98
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	65.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	17,630.90
รวม รายได้อื่น		17,695.90
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	502,126.10

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,576,990.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,331,493.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	151,907.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,014,625.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	54,746.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	130,782.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	640,066.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,402,737.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	29,948,204.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	146,860.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	26,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,121,064.00
รวมทั้งสิ้น		50,098,261.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,424,411.00
โบนัส	5101010102.001	1,045,107.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	907,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,006,805.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	167,435.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,664,298.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	8,454.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,575.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	269,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	73,700.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,052,620.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,461,249.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		47,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		47,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,172,547.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	155,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		155,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		155,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	248,835.08
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		312,115.08
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		312,115.08
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	423,482.25
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	746,216.84
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	144,861.15
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,445,896.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	304,855.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		3,065,311.24
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	135,278.01
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,104.97
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,737.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	42,575.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		209,695.68
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าตรึงค่าธรรมเนียมค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	353,060.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	22,175.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	474,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		872,935.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		872,935.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	84,270.00
รวม ค่าตอบแทน		84,270.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,232,211.92
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,222,410.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	384,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,291,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		14,906,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		14,906,410.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,428,294.84
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		7,428,294.84

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

รวมทั้งสิ้น

36,206,578.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
 งบประมาณ 2566

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงพาณิชย์	1101020501.001	-	-	2,359,800.00	2,359,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00027-0)	1101030101.001	-	-	332,540.00	332,540.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00956-9)	1101030101.001	-	-	16,175,349.94	16,175,349.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-301-2-52640-7)	1101030102.001	11,023,323.46	-	331,583.50	468,434.50	10,886,472.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-301-2-58206-1)	1101030102.001	1,600,898.55	-	40,083.00	-	1,640,981.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-0-11569-3)	1101030102.001	36,695,438.68	-	13,381,384.11	7,612,566.12	42,464,256.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-1-25926-8)	1101030102.001	161,658.78	-	10,517.60	-	172,176.38	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30-301-4-11369-6)	1101030199.001	17,422,354.81	-	668.98	-	17,423,023.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	69,102.00	-	18,128.00	73,102.00	14,128.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	60,000.00	-	-	40,000.00	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	41,650.00	-	66,350.00	64,875.00	43,125.00	-
ค่าเผ่อนให้ส่งต่อสัญญา - ลูกหนี้ภายในองค์กร	1102050123.003	-	94,673.56	-	-	-	94,673.56
ลูกหนี้ - ภายในองค์กร	1102050194.002	100,716.55	-	-	-	100,716.55	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	22,299.55	-	-	-	22,299.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300009022140)	1104010101.001	16,071,026.19	-	6,325.34	-	16,077,351.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303-21-0026652-2)	1104010101.001	10,065,000.00	-	-	-	10,065,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001774630)	1104010101.001	31,790,554.20	-	-	-	31,790,554.20	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (535-2-04438-6)	1104010101.001	15,112,704.60	-	-	-	15,112,704.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (551-2-02797-2)	1104010101.001	-	-	9,852.05	9,852.05	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	680,000.00	-	-	-	680,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (551-2-02797-2)	1203010101.001	11,600,000.00	-	-	-	11,600,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,289,080.00	-	-	-	1,289,080.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	661,454.00	-	-	-	661,454.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะมอตาการเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	487,271.11	-	-	-	487,271.11
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,205,764.56	-	43,980.00	-	17,249,744.56	-
ค่าเสื่อมราคาอะมอตาการสำนักงาน	1205020103.001	-	7,269,382.93	-	-	-	7,269,382.93
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	24,074,124.00	-	339,500.00	-	24,413,624.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะมอตาการเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	10,873,194.94	-	-	-	10,873,194.94
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,966,000.00	-	-	-	2,966,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะมอตาการสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,567,335.97	-	-	-	1,567,335.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	621,600.00	-	22,500.00	-	644,100.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	99,490.00	-	-	32,490.00	67,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะมอตาการครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	208,764.75	-	-	-	208,764.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,156,500.00	-	-	-	3,156,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะมอตาการยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	860,898.29	-	-	-	860,898.29
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	14,202,886.00	-	107,800.00	-	14,310,686.00	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	107,800.00	-	-	107,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะมอตาการครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,357,893.16	-	-	-	2,357,893.16
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	202,220.00	-	-	-	202,220.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะมอตาการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	95,651.76	-	-	-	95,651.76

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	733,970.00	-	-	-	733,970.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	34,500.00	-	34,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	497,103.13	-	-	-	497,103.13
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	5,252,003.97	-	95,000.00	-	5,347,003.97	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	95,000.00	-	-	95,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,302,114.02	-	-	-	1,302,114.02
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	171,500.00	-	-	-	171,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	52,356.16	-	-	-	52,356.16
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	992,540.00	-	-	-	992,540.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	27,300.00	11,400.00	15,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	535,201.29	-	-	-	535,201.29
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	347,400.00	-	-	-	347,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	57,974.75	-	-	-	57,974.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	106,500.00	-	-	-	106,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	17,409.59	-	-	-	17,409.59
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	540,120.00	-	-	-	540,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	176,904.53	-	-	-	176,904.53
ถนน	1208010101.001	92,702,366.48	-	47,600.00	-	92,749,966.48	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	48,439,638.55	-	-	-	48,439,638.55
สะพาน	1208020101.001	3,520,600.00	-	-	-	3,520,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ยานพาหนะ	1208020103.001	-	1,293,082.77	-	-	-	1,293,082.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	49,354,439.61	-	545,700.00	-	49,900,139.61	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,973,469.82	-	-	-	9,973,469.82
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,441,628.16	-	699,700.00	976,780.00	2,164,548.16	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	438,321.00	438,321.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	138,400.00	1,970,672.62	2,206,920.87	-	374,648.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอมน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,313.10	10,323.38	10,263.71	-	10,253.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอมน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,043.36	8,043.36	46,320.00	-	46,320.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอมน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	368.73	368.73	156.98	-	156.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอมน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,532.85	17,532.85	9,736.08	-	9,736.08
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	396,900.00	6,359,406.55	5,972,855.35	-	10,348.80
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลหมู่บ้าน	2103010102.001	-	113,183.20	-	156,000.00	-	269,183.20
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,268.10	1,268.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	22,847.00	22,847.00	38,071.00	-	38,071.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	706,788.46	706,788.46	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินบริจาคเพื่อสร้างประปา หมู่ที่ 3	2111020199.999	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,326,715.00	48,335.00	8,510.00	-	1,286,890.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,340,898.55	-	83.00	-	2,340,981.55
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	826,834.00	-	69,654.00	-	896,488.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	222,931,675.23	-	5,481.00	-	222,937,156.23

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	51,549,248.39	-	-	-	51,549,248.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	47,900.00	-	47,900.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,096.36	-	-	-	5,096.36
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	4,200.00	-	1,800.00	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	310.40	-	514.10	-	824.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,403.00	-	731.00	-	4,134.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขมและนุสฝอย	4401030106.001	-	24,700.00	45,525.00	20,825.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือผสมอาหาร	4401030108.001	-	100.00	-	940.00	-	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	630.00	-	220.00	-	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	952,875.00	-	102,900.00	-	1,055,775.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อ	4401030130.001	-	1,820.00	-	-	-	1,820.00
รายได้ค่าบริการจากภาวะทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	-	3,300.00	-	50.00	-	3,350.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	51,611.00	-	2,700.00	-	54,311.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,600.00	-	2,000.00	-	9,600.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ ที่อื่นใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,800.00	300.00	-	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการ	4401060102.001	-	53,295.00	-	17,550.00	-	70,845.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	36,601.63	-	-	96,862.90	-	60,261.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,189.41	-	-	16,177.39	-	10,987.98

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	65.00	-	65.00
รายได้บิลลดหนี้อื่น ๆ	4401100199.001	-	10,054.00	-	7,576.90	-	17,630.90
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	386,314.60	-	115,811.50	-	502,126.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,926,821.86	-	1,650,168.30	-	6,576,990.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,967,738.29	-	2,363,755.33	-	4,331,493.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	64,655.49	-	87,252.22	-	151,907.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,825,858.01	-	3,188,767.14	-	6,014,625.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	54,746.67	-	-	-	54,746.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	65,537.82	-	65,244.25	-	130,782.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	391,927.00	-	248,139.00	-	640,066.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,223,239.00	-	7,724,965.00	-	29,948,204.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	146,860.00	-	-	-	146,860.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,559,777.00	-	864,634.00	-	3,424,411.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,045,107.00	-	1,045,107.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	83,800.00	-	29,100.00	-	112,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	680,730.00	-	226,910.00	-	907,640.00	-
เงินสำรองเงินลงทุนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,507,305.00	-	499,500.00	-	2,006,805.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	6,340.50	-	2,113.50	-	8,454.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,534.00	-	16,041.00	-	48,575.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	200,000.00	-	69,000.00	-	269,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	55,275.00	-	18,425.00	-	73,700.00	-
เงินสมทบ กมท.	5101020199.001	1,052,620.00	-	-	-	1,052,620.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,900.00	-	-	-	8,900.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,800.00	-	13,200.00	-	47,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	134,000.00	-	21,000.00	-	155,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,040.00	-	3,040.00	-	16,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,200.00	-	4,000.00	-	47,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	106,053.28	-	142,781.80	-	248,835.08	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	915,659.50	-	191,768.25	-	1,107,427.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	578,036.84	-	168,180.00	-	746,216.84	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	92,077.80	-	52,783.35	-	144,861.15	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	742,019.00	-	443,777.00	-	1,185,796.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	304,855.00	-	-	-	304,855.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	92,811.59	-	42,466.42	-	135,278.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,729.74	-	2,614.01	-	6,343.75	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,884.80	-	10,852.90	-	23,737.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,211.00	-	10,364.00	-	42,575.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	157,370.00	-	195,690.00	-	353,060.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,125.00	-	4,050.00	-	22,175.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,500.00	-	3,250.00	-	11,750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	242,000.00	-	121,000.00	-	363,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,550.00	-	2,400.00	-	11,950.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,000.00	-	79,270.00	-	84,270.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	127,320.00	-	40,115.00	-	167,435.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,723,227.00	-	507,183.00	8,000.00	5,222,410.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการค้าดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	224,000.00	-	160,000.00	-	384,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐสภา	5107010114.001	6,928,100.00	-	2,362,900.00	-	9,291,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายบริหารระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,929,416.75	-	2,122,423.39	-	7,051,840.14	-
รวม		400,076,773.99	400,076,773.99	53,801,834.19	53,801,834.19	415,839,095.48	415,839,095.48

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		896,488.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,286,890.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,340,981.55
เงินรับฝากประกันสังคม		38,071.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,736.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		156.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,253.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		46,320.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินบริจาคเพื่อสร้างประปา หมู่ที่ 3	33,000.00	33,000.00
	<hr/>	<hr/>
รวม		4,661,897.04