

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
146,839,942.97	ยอดยกมา	156,790,825.48
	รายรับ	
1,236,814.99	รายได้ภาษี	631,468.93
12,600.00	รายได้อาคาร	2,100.00
1,202,328.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4,525.30
738,682.00	รายได้ค่าปรับ	16,903.00
49,820.00	รายได้ใบอนุญาต	5,700.00
144,670.00	รายได้จากค่าเช่า	23,465.00
426,379.09	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	21,438.80
38,138.37	รายได้อื่น	8,209.70
36,947,049.75	รายได้ภาษีจัดสรร	6,659,264.70
53,713,968.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,751,172.00
94,510,450.40	รวม	17,124,247.43
24,325.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,529,052.01	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,498,500.00
762,472.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	196,250.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
70,605.00	สินค้าคงเหลือ	70,605.00
10,209,075.53	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,141,842.00
61,066.23	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
70,880,820.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,431,165.45
251,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
6,151,448.34	เงินรับฝากระยะสั้น	847,126.69
855,252.47	เงินรับฝากระยะยาว	253,325.00
43,202.14	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
92,878,319.16	รวม	21,438,814.14
187,388,769.56	รวมรายรับ	38,563,061.57
	รายจ่าย	
16,310,578.90	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,766,291.50
633,100.00	ค่าตอบแทน	289,890.00
6,419,125.98	ค่าใช้จ่าย	910,527.90
2,077,617.82	ค่าวัสดุ	190,397.05
488,668.89	ค่าสาธารณูปโภค	131,017.16
7,271,205.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	840,758.00
19,837,120.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,490,205.00
426,915.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
13,233,921.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,463,740.93
66,698,253.70	รวม	8,082,827.54
24,325.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,517,200.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,498,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
887,052.00	ลูกหนี้อื่น ระยะสั้น	124,580.00
70,605.00	สินค้าคงเหลือ	63,275.00
18,026,302.68	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,737,062.00
6,588,428.58	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,945,280.00
307,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
70,030,155.01	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,101,833.96
465,860.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	110,600.00
6,904,921.34	เงินรับฝากระยะสั้น	1,013,852.69
1,845.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
29,888.36	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
106,854,382.97		รวม 26,594,983.65
173,552,636.67		รวมรายจ่าย 34,677,811.19
13,836,132.89		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 3,885,250.38
160,676,075.86		ยอดยกไป 160,676,075.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	293,999.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	942,815.99
รวม รายได้ภาษี		1,236,814.99
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารการเช่าสัตว์	4401020101.001	12,600.00
รวม รายได้อาคาร		12,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,319.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,739.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	1,185,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,440.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,202,328.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	733,382.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		738,682.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	46,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		49,820.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	140,670.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	4,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		144,670.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	140,629.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	285,749.79
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		426,379.09
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	489.47
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	8,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	29,648.90
รวม รายได้อื่น		38,138.37
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,074,353.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,600,543.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	10,316,998.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	333,026.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	10,661,783.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	107,849.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	192,776.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,659,718.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		36,947,049.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	49,730,908.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	251,360.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	214,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,517,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		53,713,968.00
รวมทั้งสิ้น		94,510,450.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,005,393.25
โบนัส	5101010102.001	1,045,107.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	229,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,815,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,849,933.33
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	42,420.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	17,056.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	150,481.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	563,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	153,980.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,052,620.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,900.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	316,408.32
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,310,578.90
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	633,100.00
รวม ค่าตอบแทน		633,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	433,365.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	188,050.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	62,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	291,417.98
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,138,337.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,849,751.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	304,855.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	57,175.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,825.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	958,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,410.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	39,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		6,419,125.98
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	967,915.17
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	364,602.65
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	745,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าวัสดุ	2,077,617.82
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	326,425.98
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,720.61
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,149.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	98,373.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		488,668.89
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,271,205.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		7,271,205.50
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	70,605.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	967,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	18,690,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	9,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	99,715.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		19,837,120.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	426,915.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		426,915.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	13,233,921.61
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		13,233,921.61
รวมทั้งสิ้น		66,698,253.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,393.89	3,393.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,346,600.00	2,346,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	328,117.00	328,117.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	21,821,989.00	21,821,989.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	11,109,469.09	-	547,696.35	329,887.50	11,327,277.94	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,643,510.02	-	-	-	1,643,510.02	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	41,746,118.55	-	14,473,837.78	10,827,835.05	45,392,121.28	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	200,779.11	-	9,534.25	-	210,313.36	-
เงินฝากไม่มีรายตัว	1101030199.001	17,438,250.56	-	-	-	17,438,250.56	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	196,250.00	-	124,580.00	196,250.00	124,580.00	-
เงินในบัญชีระยะสั้น-เงินหมุน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในท้องถิ่น	1102050123.003	-	94,673.56	-	-	-	94,673.56
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	3,498,500.00	3,498,500.00	-	-
ลูกหนี้ - ภายในท้องถิ่น	1102050194.002	100,716.55	-	-	-	100,716.55	-
ลูกหนี้ - ภายในท้องถิ่นและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	22,299.55	-	-	-	22,299.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300009022140)	1104010101.001	16,084,439.35	-	11,904.55	-	16,096,343.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303-21-002652-2)	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	-	-	9,534.25	9,534.25	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปาดัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	7,330.00	-	63,275.00	70,605.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	680,000.00	-	-	-	680,000.00	-
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	-
จำเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	487,271.11	-	-	-	487,271.11
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,392,539.50	-	-	-	17,392,539.50	-
จำเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	7,269,382.93	-	-	-	7,269,382.93
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	24,494,777.22	-	91,762.00	-	24,586,539.22	-
จำเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	10,873,194.94	-	-	-	10,873,194.94
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,415,000.00	-	-	-	3,415,000.00	-
จำเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,567,335.97	-	-	-	1,567,335.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	644,100.00	-	13,800.00	-	657,900.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	67,000.00	-	13,800.00	13,800.00	67,000.00	-
จำเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	208,764.75	-	-	-	208,764.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,156,500.00	-	878,000.00	-	4,034,500.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	878,000.00	-	-	878,000.00	-	-
จำเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	860,898.29	-	-	-	860,898.29
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	14,310,686.00	-	-	-	14,310,686.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	3,498,500.00	-	3,498,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,357,893.16	-	-	-	2,357,893.16
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	254,020.00	-	-	-	254,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	95,651.76	-	-	-	95,651.76
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	733,970.00	-	-	-	733,970.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	34,500.00	-	-	-	34,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	497,103.13	-	-	-	497,103.13
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	5,347,003.97	-	-	-	5,347,003.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,302,114.02	-	-	-	1,302,114.02
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	171,500.00	-	-	-	171,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	52,356.16	-	-	-	52,356.16
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,008,440.00	-	19,000.00	-	1,027,440.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	16,000.00	-	19,000.00	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	535,201.29	-	-	-	535,201.29
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	347,400.00	-	194,000.00	-	541,400.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	194,000.00	-	-	194,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	57,974.75	-	-	-	57,974.75
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	106,500.00	-	-	-	106,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	17,409.59	-	-	-	17,409.59
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	540,120.00	-	-	-	540,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	176,904.53	-	-	-	176,904.53

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	93,375,166.48	-	1,288,600.00	-	94,663,766.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	48,439,638.55	-	-	-	48,439,638.55
สะพาน	1208020101.001	3,520,600.00	-	-	-	3,520,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	1208020103.001	-	1,293,082.77	-	-	-	1,293,082.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	51,658,539.61	-	1,656,680.00	-	53,315,219.61	-
ค่าเสื่อมราคาและสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,973,469.82	-	-	-	9,973,469.82
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,858,542.00	-	2,009,200.00	3,037,042.00	1,830,700.00	-
สินทรัพย์รอการขาย	1213010105.001	307,800.00	-	-	-	307,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	342,742.00	6,717,022.00	7,052,510.00	-	678,230.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	14,129.16	14,167.01	10,596.34	-	10,558.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	10,678.00	10,678.00	10,772.00	-	10,772.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	410.71	410.71	524.01	-	524.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	32,354.07	32,354.07	51,500.93	-	51,500.93
ใบสำคัญค้ำจັນอื่น	2102040110.001	-	121,020.00	5,318,202.17	5,296,262.17	-	99,080.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	181,783.20	110,600.00	-	-	71,183.20
เงินรับฝาก กษย.	2111020199.002	-	-	1,312.50	1,312.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	35,385.00	35,385.00	34,545.00	-	34,545.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	731,416.19	731,416.19	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองการศึกษา(กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าตึง)	2111020199.999	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กำหนดบนแผนคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุและผู้ควบคุมงาน	2111020199.999	-	4,190.00	-	12,120.00	-	16,310.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	692.00	1,384.00	692.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินบริจาคเพื่อสร้างประปา หมู่ที่ 3	2111020199.999	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	105.00	105.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,070,969.00	244,250.00	36,936.00	-	863,655.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,343,510.02	-	-	-	2,343,510.02
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,192,018.00	-	253,325.00	-	1,445,343.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	222,937,156.23	-	-	-	222,937,156.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	51,549,248.39	-	-	-	51,549,248.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	293,999.00	-	-	-	293,999.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	311,347.06	-	631,468.93	-	942,815.99
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	10,500.00	-	2,100.00	-	12,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,231.90	-	87.30	-	1,319.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	7,566.00	-	1,173.00	-	8,739.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือผสมอาหาร	4401030108.001	-	2,040.00	-	100.00	-	2,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,350.00	-	190.00	-	1,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมภาษีจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	1,182,175.00	-	2,975.00	-	1,185,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเข้า คลัง	4401030130.001	-	3,440.00	-	-	-	3,440.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	4,700.00	-	500.00	-	5,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	717,079.00	-	16,303.00	-	733,382.00

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการที่เป็นการดำเนินงานตามสัญญา	4401050103.001	-	41,100.00	-	5,700.00	-	46,800.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่รับประทานอาหารในครัว หรือ พื้นที่จัดที่นั่งที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการบริหาร	4401060102.001	-	121,205.00	-	19,465.00	-	140,670.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	93,168.03	-	-	-	93,168.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	46,678.53	-	21,438.80	-	68,117.33
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	461.77	-	27.70	-	489.47
รายได้ค่าขายอาคารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,000.00	-	5,000.00	-	8,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	26,466.90	-	3,182.00	-	29,648.90
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	950,444.62	-	123,908.80	-	1,074,353.42
รายได้ภาษีมูลค่าที่เพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,321,697.63	-	1,278,845.76	-	12,600,543.39
รายได้ภาษีมูลค่าที่เพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	6,907,202.24	-	3,409,795.98	-	10,316,998.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	245,557.42	-	87,469.55	-	333,026.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	9,105,223.30	-	1,556,560.33	-	10,661,783.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	107,849.77	-	-	-	107,849.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	130,782.07	-	61,994.28	-	192,776.35

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,519,028.00	-	140,690.00	-	1,659,718.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	43,588,836.00	-	6,142,072.00	-	49,730,908.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินสำรองรับโอนทรัพย์สินของกรมการคลัง ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	166,760.00	-	84,600.00	-	251,360.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปรัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	188,500.00	-	26,000.00	-	214,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	3,498,500.00	-	3,517,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,114,783.25	-	890,610.00	-	7,005,393.25	-
โบนัส	5101010102.001	1,045,107.00	-	-	-	1,045,107.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	200,200.00	-	29,100.00	-	229,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,588,370.00	-	226,910.00	-	1,815,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรของส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,406,793.33	-	443,140.00	-	3,849,933.33	-
เงินค่าวิทยากร	5101020101.001	42,420.00	-	-	-	42,420.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	14,868.50	-	2,187.50	-	17,056.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	125,937.00	-	24,544.00	-	150,481.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	478,000.00	-	85,000.00	-	563,000.00	-
เงินเติม	5101020114.001	134,040.00	-	19,940.00	-	153,980.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,052,620.00	-	-	-	1,052,620.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,900.00	-	-	-	8,900.00	-
เงินค่าเช่าทรัพย์สินบุตร	5101030101.001	51,800.00	-	8,900.00	-	60,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- ในประเทศ	5102010199.001	255,355.00	-	188,350.00	10,340.00	433,365.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- บุคคลภายนอก	5102030199.001	188,050.00	-	-	-	188,050.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,240.00	-	-	-	20,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	62,400.00	-	-	-	62,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	284,380.08	-	7,037.90	-	291,417.98	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,555,960.67	-	95,900.00	-	1,651,860.67	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	903,637.00	-	251,700.00	17,000.00	1,138,337.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	308,845.60	-	55,757.05	-	364,602.65	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,238,871.00	-	350,780.00	-	2,589,651.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	304,855.00	-	-	-	304,855.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	251,517.65	-	74,908.33	-	326,425.98	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,104.46	-	854.93	-	14,959.39	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,296.40	-	5,852.90	-	47,149.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	48,972.00	-	49,401.00	-	98,373.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	706,360.00	-	38,740.00	-	745,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	49,975.00	-	7,200.00	-	57,175.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,825.00	-	-	-	39,825.00	-
ค่าเช่าบิลด์ลิต - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าเช่าบิลด์ลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	726,000.00	-	125,000.00	4,000.00	847,000.00	-
ค่าเช่าวัสดุสัมพันธ์	5104030219.001	24,610.00	-	8,800.00	-	33,410.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	39,300.00	-	-	-	39,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	343,210.00	-	289,890.00	-	633,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าคงที่	5104040108.001	280,448.32	-	35,960.00	-	316,408.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,430,447.50	-	840,758.00	-	7,271,205.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	70,605.00	-	70,605.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	897,500.00	-	70,000.00	-	967,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,340,700.00	-	2,349,600.00	-	18,690,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	99,715.00	-	-	-	99,715.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	11,393,725.98	-	1,463,740.93	-	12,857,466.91	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	426,915.00	-	-	-	426,915.00	-
รวม		443,150,716.10	443,150,716.10	74,261,758.26	74,261,758.26	460,580,294.02	460,580,294.02

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,445,343.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		863,655.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,343,510.02
เงินรับฝากประกันสังคม		34,545.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		51,500.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		524.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,558.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,772.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองการศึกษา(กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าตึง)	30,000.00	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน	16,310.00	
เงินบริจาคเพื่อสร้างประปา หมู่ที่ 3	33,000.00	79,310.00
	รวม	4,839,718.45