

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
134,410,519.56	ยอดยกมา		142,082,537.31
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,650.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,450.00
136,881.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	49,278.20
900.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	600.00
40.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
1,350.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,350.00
28,015.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	24,706.08
3,910.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,802.00
8,085,349.14	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	7,694,435.82
28,962,924.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,890,300.00
37,222,020.25	รวม		9,664,962.10
17,025,201.97	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,150,166.36
286,436.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
55,980.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
12,597,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	943,400.00
8,700.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
17,830,180.89	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,821,744.96
2,808.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,404.00
22,781,273.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,204,499.73
418,350.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	137,475.00
1,903,049.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	718,328.01
134,129.00	เงินประกัน	2112000000.000	58,693.00
110.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	110.00
72,560.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	72,560.00
52,540.00	เงินสะสม	3102010101.001	17,780.00
73,168,718.96	รวม		28,126,161.06
110,390,739.21	รวมรายรับ		37,791,123.16
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,724,639.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,347,979.00
59,894.72	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	59,894.72
4,371,182.55	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,841,360.52
9,044,728.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	4,506,924.64
166,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,381,952.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	2,107,731.27
500,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	500,000.00
21,248,397.35	รวม		10,363,890.15
17,099,691.72	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,445,691.72
10,130.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
414,620.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,535,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,319,800.00
8,700.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
17,418,922.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,655,402.00
1,404.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,404.19
21,108,925.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,299,424.18
75,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	53,125.00
1,902,976.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	768,287.31
136,616.00	เงินประกัน	2112000000.000	126,461.00
81,712,686.50	รวม		27,669,595.40
102,961,083.85	รวมรายจ่าย		38,033,485.55
7,429,655.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(242,362.39)
141,840,174.92	ยอดยกไป		141,840,174.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการ		
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	2,650.00
รวม รายได้จากการ		2,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,125.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,556.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	79,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	54,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		136,881.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	900.00
รวม รายได้ค่าปรับ		900.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,350.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,350.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,309.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,706.08
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		28,015.91
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	48.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,862.00
รวม รายได้อื่น		3,910.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	154,314.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,761,801.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,770,988.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	82,259.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,827,524.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	40,966.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	447,495.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,085,349.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,545,924.00

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 1)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	44,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,373,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,962,924.00
รวมทั้งสิ้น		37,222,020.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,397,840.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,200.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,040,710.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	96,045.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,591,395.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	4,010.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,314.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		128,744.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,724,639.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,694.72
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		59,894.72
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		59,894.72
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	364,028.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,106,255.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	37,013.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	588,590.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,404.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		4,097,290.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,353.41

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,841.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,286.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,143.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		52,624.55
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	123,368.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,600.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		143,718.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		143,718.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	77,550.00
รวม ค่าตอบแทน		77,550.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,371,182.55
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,470,728.16
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	64,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,486,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	4,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		9,044,728.16
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,044,728.16
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	166,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		166,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,381,952.92
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,381,952.92
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	500,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		500,000.00
รวมทั้งสิ้น		21,248,397.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,240,700.00	2,240,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00027-0)	1101030101.001	-	-	5,742,137.15	5,742,137.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00956-9)	1101030101.001	-	-	29,302,427.33	29,302,427.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-301-2-52640-7)	1101030102.001	5,966,410.96	-	10,236,095.00	5,742,137.15	10,460,368.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-301-2-58206-1)	1101030102.001	1,656,337.09	-	200,110.00	-	1,856,447.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-0-11569-3)	1101030102.001	32,913,116.40	-	13,319,144.02	18,404,451.98	27,827,808.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-1-25926-8)	1101030102.001	22,564.06	-	9,852.05	-	32,416.11	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	484,591.72	37,894.72	446,697.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	240,000.00	-	-	200,000.00	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	-	-	68,975.00	8,375.00	60,600.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคลากรภายนอก	1102050107.001	217,638.44	-	-	124,171.64	93,466.80	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	94,673.56	-	-	-	94,673.56
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	5,827,000.00	-	4,961,100.00	10,788,100.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	100,716.55	-	-	-	100,716.55	-
ลูกหนี้อื่น - 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	17,368,701.26	-	-	-	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	31,531,181.74	-	139,025.67	-	31,670,207.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (535-2-04438-6)	1104010101.001	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (551-2-02797-2)	1104010101.001	11,600,000.00	-	9,852.05	9,852.05	11,600,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	10,130.00	-	-	-	10,130.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	280,006.10	-	-	-	280,006.10	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	16,932,044.00	-	-	-	16,932,044.00	-
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	-	-	-	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	-	-	-	50,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	37,070.05	-	-	-	37,070.05
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	142,720.00	-	-	-	142,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	69,932.14	-	-	-	69,932.14
ครุภัณฑ์การเกษตร	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	690,980.00	-	-	-	690,980.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	167,140.00	-	-	-	167,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	388,997.15	-	-	-	388,997.15
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	25,600.00	-	-	-	25,600.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
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	78,274,166.48	-	-	-	78,274,166.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	43,296,581.54	-	-	-	43,296,581.54
สะพาน	1208020101.001	3,188,100.00	-	-	-	3,188,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,157,505.89	-	-	-	1,157,505.89
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	44,434,139.61	-	-	-	44,434,139.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,627,673.31	-	-	-	7,627,673.31
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,561,500.00	-	5,319,800.00	943,400.00	10,937,900.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,000.00	73,817.00	-	64,817.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,305,895.00	8,646,402.00	7,747,927.96	-	407,420.96
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,404.19	1,404.19	1,404.00	-	1,404.00
ค่าสาธารณูปโภคทั้งจ่าย	2102040101.001	-	1,893.90	-	-	-	1,893.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,094.37	11,094.37	13,397.17	-	13,397.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,789.00	7,789.00	7,789.00	-	7,789.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	107.21	107.21	63.53	-	63.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	70,610.67	70,610.67	58,284.64	-	58,284.64
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,949,157.54	7,209,822.93	7,124,965.39	-	1,864,300.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	1,881.08	-	-	-	1,881.08
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	39,321.75	22,000.00	66,000.00	-	83,321.75
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	280,600.00	31,125.00	71,475.00	-	320,950.00
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,203.00	1,203.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,217.00	19,217.00	18,967.00	-	18,967.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	49,609.30	651,767.31	602,158.01	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี จัดประเภทตามอายุ	2111020199.999	-	-	100.00	-	100.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี จัดประเภทตามอายุ	2111020199.999	-	-	96,000.00	96,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี จัดประเภทตามอายุ	2111020199.999	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี จัดประเภทตามอายุ	2111020199.999	-	8,800.00	-	-	-	8,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี จัดประเภทตามอายุ	2111020199.999	-	43,800.00	-	-	-	43,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี จัดประเภทตามอายุ	2111020199.999	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี จัดประเภทตามอายุ	2112010101.001	-	1,506,414.00	126,461.00	58,693.00	-	1,438,646.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี จัดประเภทตามอายุ	2207020102.001	-	2,336,337.09	-	110.00	-	2,336,447.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี จัดประเภทตามอายุ	2208010101.001	-	1,095,721.00	-	72,560.00	-	1,168,281.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี จัดประเภทตามอายุ	3102010101.001	-	192,970,781.34	-	17,780.00	-	192,988,561.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี จัดประเภทตามอายุ	3102010101.002	-	46,303,741.58	-	-	-	46,303,741.58
รายได้จากการดำเนินงาน	4401020101.001	-	1,200.00	-	1,450.00	-	2,650.00
รายได้จากการดำเนินงาน	4401030103.001	-	291.00	-	834.20	-	1,125.20
รายได้จากการดำเนินงาน	4401030105.001	-	952.00	-	604.00	-	1,556.00
รายได้จากการดำเนินงาน	4401030127.001	-	360.00	-	290.00	-	650.00
รายได้จากการดำเนินงาน	4401030128.001	-	32,000.00	325.00	108,475.00	-	140,150.00
รายได้จากการดำเนินงาน	4401030137.001	-	54,000.00	-	-	-	54,000.00
รายได้จากการดำเนินงาน	4401040110.001	-	300.00	-	600.00	-	900.00
รายได้จากการดำเนินงาน	4401050104.001	-	-	-	40.00	-	40.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปาดัง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รายนาม	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	1,350.00	-	1,350.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	3,309.83	-	-	-	3,309.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	124,171.64	148,877.72	-	24,706.08
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	48.00	-	-	-	48.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,060.00	-	2,802.00	-	3,862.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	154,314.87	-	154,314.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,761,801.29	-	2,761,801.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	1,770,988.66	-	1,770,988.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	82,259.02	-	-	-	82,259.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	2,827,524.00	-	2,827,524.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	40,966.30	-	-	-	40,966.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	267,688.00	-	179,807.00	-	447,495.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,396,624.00	-	4,149,300.00	-	19,545,924.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	22,000.00	-	22,000.00	-	44,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	11,654,000.00	7,242,100.00	4,961,100.00	-	9,373,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	698,920.00	-	698,920.00	-	1,397,840.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,600.00	-	22,600.00	-	45,200.00	-
ค่าจ้างเวลา	5101010108.001	-	-	11,600.00	-	11,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	551,070.00	-	489,640.00	-	1,040,710.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	2,005.00	-	2,005.00	-	4,010.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	13,314.00	-	13,314.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,000.00	-	42,000.00	-	76,000.00	-
เงินเดือน	5101020114.001	17,710.00	-	17,710.00	-	35,420.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	17,600.00	3,200.00	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	42,694.72	-	42,694.72	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	9,800.00	9,800.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	296,446.00	-	105,697.00	38,115.00	364,028.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,841,455.00	-	1,264,800.00	-	3,106,255.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	37,013.00	-	37,013.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	295,200.00	-	293,390.00	-	588,590.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,404.19	-	1,404.00	1,404.19	1,404.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	51,273.56	20,920.15	30,353.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,841.84	-	-	-	1,841.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	18,286.30	-	18,286.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,143.00	-	2,143.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,875.00	-	1,875.00	-	3,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเช่าบัตเตสด์ -บุคคลภายนอก	5104030212.001	75,000.00	-	48,368.00	-	123,368.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	77,550.00	-	77,550.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,355.00	-	45,690.00	-	96,045.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,295,603.52	-	2,175,124.64	-	4,470,728.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการจ้างงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	64,000.00	-	64,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,242,200.00	-	2,243,800.00	-	4,486,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	166,000.00	-	-	-	166,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,274,221.65	-	2,108,469.57	738.30	4,381,952.92	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-
	รวม	348,234,918.66	348,234,918.66	106,742,578.10	106,742,578.10	357,089,071.78	357,089,071.78