

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	3,650.00
รวม รายได้อากร		3,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,337.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,239.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	(60,600.00)
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	140,225.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	54,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		140,771.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,700.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	13,600.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		13,600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,161.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	270,793.64
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	10,468.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		294,423.52
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	48.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,574.00
รวม รายได้อื่น		9,622.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	357,064.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,129,085.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,754,072.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	91,272.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,724,808.60
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	55,439.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	40,966.30

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
124,132,274.71	ยอดยกมา		137,555,394.33
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,240.00	รายได้อากร	4401020000.000	1,040.00
514,536.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,088.70
50,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	50,200.00
12,576.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
88,275.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	29,345.00
475,933.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	70,994.67
13,276.48	รายได้อื่น	4401100000.000	4,058.00
12,209,680.93	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,536,471.25
22,113,206.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,149,200.00
35,480,924.43	รวม		6,860,397.62
372,598.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	269,102.00
15,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,944,622.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,545,567.55
16,098,830.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,075,840.12
233,240.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	233,240.00
1,542,617.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	535,483.20
2,124,299.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,720.00
211,510.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	44,050.00
228,266.15	เงินสะสม	3102010101.001	10,000.00
18,752.85	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
29,789,736.09	รวม		11,718,002.87
65,270,660.52	รวมรายรับ		18,578,400.49
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,642,707.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	4,333,247.00
166,199.70	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	122,599.70
47,924.50	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	30,508.50
2,993,503.20	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,290,818.52
9,410,925.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,530,703.40
66,940.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,963,382.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,123,498.14
420,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	420,000.00
23,711,582.70	รวม		9,851,375.26
401,498.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	242,340.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
275,528.01	ครุภัณฑ์	1206000000.000	153,498.01
5,184,112.13	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,780,200.00
8,763,924.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,104,169.54
15,582,285.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,723,030.86

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,505,953.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	543,066.20
449,403.00	เงินประกัน	2112000000.000	201,643.00
1,994,177.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
34,256,880.58	รวม		14,847,947.61
57,968,463.28	รวมรายจ่าย		24,699,322.87
7,302,197.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(6,120,922.38)
131,434,471.95	ยอดยกไป		131,434,471.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	596,671.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,749,380.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,782,724.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	66,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,844,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		31,693,424.00
รวมทั้งสิ้น		44,907,611.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,096,760.00
โบนัส	5101010102.001	1,079,919.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,800.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,530,350.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	141,735.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,928,164.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	6,015.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,257.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	118,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	53,130.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,019,456.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	18,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,268,258.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		21,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		21,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,217,422.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		40,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		14,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		54,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	61,910.72

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		89,310.72
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		89,310.72
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	278,704.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,342,140.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	86,863.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	870,090.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	2,812.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,580,609.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	90,377.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,612.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,783.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,894.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		158,667.91
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,980.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	198,368.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	55,265.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		321,913.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		321,913.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	648,200.00
รวม ค่าตอบแทน		648,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,709,389.91
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,882,656.02
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	88,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,723,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	4,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		11,718,356.02
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,718,356.02
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	166,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		166,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,443,088.42
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		6,443,088.42
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	500,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		500,000.00
รวมทั้งสิ้น		30,897,967.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,236,200.00	2,236,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (301-5-00027-0)	1101030101.001	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (535-6-00956-9)	1101030101.001	-	-	12,749,790.18	12,749,790.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (01-301-2-52640-7)	1101030102.001	10,460,368.81	-	193,110.00	60,000.00	10,593,478.81	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (01-301-2-58206-1)	1101030102.001	1,856,447.09	-	-	-	1,856,447.09	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (535-0-11569-3)	1101030102.001	27,827,808.44	-	5,739,156.02	12,407,021.15	21,159,943.31	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (551-1-25926-8)	1101030102.001	32,416.11	-	19,386.30	-	51,802.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	446,697.00	-	-	446,697.00	-	-
เงินในบัญชีเงินฝาก-เงินทุนโครงการตามสัญญา	1102030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	60,600.00	-	121,200.00	60,650.00	121,150.00	-
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคลากรภายนอก	1102050107.001	93,486.80	-	172,207.25	265,674.05	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	94,673.56	-	-	-	94,673.56
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	471,700.00	471,700.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	100,716.55	-	-	-	100,716.55	-
ลูกหนี้เงิน - บุคลากรภายนอก	1102050194.999	117,961.00	-	-	-	117,961.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300009022140)	1104010101.001	16,024,225.80	-	6,698.04	-	16,030,923.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-301-4-11369-6)	1104010101.001	17,368,701.26	-	1,404.34	-	17,370,105.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303-21-002652-2)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001774630)	1104010101.001	31,670,207.41	-	-	-	31,670,207.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (535-2-04438-6)	1104010101.001	15,000,000.00	-	56,243.68	-	15,056,243.68	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (551-2-02797-2)	1104010101.001	11,600,000.00	-	9,534.25	9,534.25	11,600,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	10,130.00	-	73,150.00	-	83,280.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	280,006.10	-	286,436.00	566,442.10	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-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	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	460,812.95	-	-	-	460,812.95
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,932,044.00	-	-	-	16,932,044.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสำนักงาน	1205020103.001	-	6,643,201.78	-	-	-	6,643,201.78
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	22,691,224.00	-	-	-	22,691,224.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,948,523.08	-	-	-	9,948,523.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,966,000.00	-	-	-	2,966,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,446,636.98	-	-	-	1,446,636.98
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	482,100.00	-	-	-	482,100.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	124,600.00	-	-	119,100.00	5,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	127,627.54	-	-	-	127,627.54
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,328,500.00	-	828,000.00	-	3,156,500.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	828,000.00	828,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	557,725.00	-	-	-	557,725.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	389,950.00	-	48,246.00	-	438,196.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปาดัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักการหักไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	37,070.05	-	-	-	37,070.05
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	142,720.00	-	-	-	142,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	69,932.14	-	-	-	69,932.14
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	661,500.00	-	-	-	661,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	383,651.49	-	-	-	383,651.49
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	5,252,003.97	-	-	-	5,252,003.97	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	262,692.00	-	-	-	262,692.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	171,500.00	-	-	-	171,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	18,056.16	-	-	-	18,056.16
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	690,980.00	-	167,140.00	-	858,120.00	-
หักการหักคอมพิวเตอร์	1206100102.001	167,140.00	-	-	167,140.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	388,997.15	-	-	-	388,997.15
หักการหักการศึกษา	1206110102.001	25,600.00	-	-	25,600.00	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,999.00	-	-	-	9,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	540,120.00	-	-	-	540,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	71,424.87	-	-	-	71,424.87
ถนน	1208010101.001	78,274,166.48	-	1,995,000.00	-	80,269,166.48	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	43,296,581.54	-	-	-	43,296,581.54

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	3,188,100.00	-	-	-	3,188,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208020103.001	-	1,157,505.89	-	-	-	1,157,505.89
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	44,434,139.61	-	501,200.00	-	44,935,339.61	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมทรัพย์สินอื่น	1208050103.001	-	7,627,673.31	-	-	-	7,627,673.31
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	10,937,900.00	-	1,060,700.00	4,188,200.00	7,810,400.00	-
สินทรัพย์การโอน	1213010105.001	-	-	2,024,700.00	-	2,024,700.00	-
เจ้าหน้าที่การกัว - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	64,817.00	64,817.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การกัว - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	407,420.96	4,384,577.96	4,007,562.00	-	30,405.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,404.00	2,812.00	1,408.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	1,893.90	1,893.90	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,397.17	13,397.17	16,380.79	-	16,380.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,789.00	7,789.00	7,857.83	-	7,857.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	63.53	63.53	907.92	-	907.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	58,284.64	58,284.64	27,413.51	-	27,413.51
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,864,300.00	9,564,261.54	7,699,961.54	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	1,881.08	34,598.50	32,717.42	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	9,630.00	9,630.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	83,321.75	22,000.00	17,000.00	-	78,321.75
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	320,950.00	-	225.00	-	321,175.00
เงินรับฝากการเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปาดัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,203.00	1,203.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,967.00	56,901.00	37,934.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	589,725.30	589,725.30	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	100.00	-	-	100.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	8,800.00	-	-	-	8,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	43,800.00	-	-	-	43,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010101.001	-	1,438,646.00	134,435.00	20,325.00	-	1,324,536.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2207020102.001	-	2,336,447.09	-	-	-	2,336,447.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2208010101.001	-	1,168,281.00	-	23,250.00	-	1,191,531.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	3102010101.001	-	192,988,561.34	8,612.20	81,240.00	-	193,061,189.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	3102010101.002	-	46,303,741.58	1,519.80	-	-	46,302,221.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401020101.001	-	2,650.00	-	1,000.00	-	3,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030103.001	-	1,125.20	-	1,212.50	-	2,337.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030105.001	-	1,556.00	-	683.00	-	2,239.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030106.001	-	-	60,600.00	60,600.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030127.001	-	650.00	-	100.00	-	750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030128.001	-	140,150.00	-	60,625.00	-	200,775.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030130.001	-	-	-	1,820.00	-	1,820.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปาดัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	54,000.00	-	-	-	54,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	900.00	-	1,800.00	-	2,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่จัดสิ่งพื้นถิ่น 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,350.00	-	12,250.00	-	13,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	3,309.83	23,485.74	9,852.05	10,323.86	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	24,706.08	242,188.31	246,087.56	-	28,605.33
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	10,468.00	-	10,468.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	48.00	-	-	-	48.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,862.00	-	5,712.00	-	9,574.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	154,314.87	-	202,749.15	-	357,064.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแ	4402010102.001	-	2,761,801.29	-	1,367,284.21	-	4,129,085.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,770,988.66	-	983,084.07	-	2,754,072.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	82,259.02	-	9,013.81	-	91,272.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,827,524.00	-	1,897,284.60	-	4,724,808.60
รายได้ค่าภทหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	55,439.68	-	55,439.68
รายได้ค่าภทหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	40,966.30	-	-	-	40,966.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	447,495.00	-	149,176.00	-	596,671.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,545,924.00	-	2,236,800.00	-	21,782,724.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	44,000.00	-	22,000.00	-	66,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,373,000.00	-	471,700.00	-	9,844,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,397,840.00	-	698,920.00	-	2,096,760.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	2,429,760.00	1,349,841.00	1,079,919.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,200.00	-	22,600.00	-	67,800.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,600.00	-	-	-	11,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,040,710.00	-	489,640.00	-	1,530,350.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	4,010.00	-	2,005.00	-	6,015.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,314.00	-	39,943.00	-	53,257.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,000.00	-	46,000.00	4,000.00	118,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,420.00	-	17,710.00	-	53,130.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	1,019,456.00	-	1,019,456.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	18,400.00	-	18,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,500.00	-	16,500.00	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	14,400.00	-	14,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00	-	1,600.00	-	4,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	8,600.00	-	23,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,694.72	-	20,296.00	1,080.00	61,910.72	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	364,028.00	-	757,422.10	286,436.00	835,014.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,106,255.00	-	393,440.00	157,555.00	3,342,140.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเหมา	5104010110.001	37,013.00	-	49,850.00	-	86,863.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	588,590.00	-	374,818.00	93,318.00	870,090.00	-
ค่าธรรมเนียบทางกฎหมาย	5104010114.001	1,404.00	-	1,408.00	-	2,812.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,353.41	-	60,024.28	30,502.52	59,875.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,841.84	-	4,508.98	2,580.14	3,770.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,286.30	-	16,369.90	13,396.40	21,259.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,143.00	-	27,751.00	-	29,894.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	55,746.00	48,246.00	7,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,750.00	-	1,050.00	-	4,800.00	-
ค่าจ้างและพิธีการ	5104030208.001	10,000.00	-	45,980.00	-	55,980.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	123,368.00	-	75,000.00	-	198,368.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,600.00	-	48,665.00	-	55,265.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	77,550.00	-	570,650.00	-	648,200.00	-
เงินเดือนของชีพ	5104040108.001	96,045.00	-	45,690.00	-	141,735.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,470,728.16	-	411,927.86	-	4,882,656.02	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	64,000.00	-	60,000.00	36,000.00	88,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,486,000.00	-	2,237,700.00	-	6,723,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	166,000.00	-	-	-	166,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปาดัง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,381,952.92	-	2,061,933.80	1,575.84	6,442,310.88	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
	รวม	357,089,071.78	357,089,071.78	57,117,762.57	57,117,762.57	362,198,082.99	362,198,082.99

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,191,531.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,324,536.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,336,447.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		27,413.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		907.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		16,380.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,857.83
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี่ยงชีพอัตรการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	5,600.00	
งบกลาง-เบี่ยงชีพอัตรการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	3,600.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	7,000.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	17,800.00	34,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	(100.00)	
เงินบริจาคเพื่อสร้างประปา หมู่ที่ 3	33,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยงชีพอัตรการ	8,800.00	
เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยงชีพอัตรการ	43,800.00	
เงินรับฝาก-เบี่ยงชีพอัตรการ	3,900.00	89,400.00
รวม		5,028,474.14