

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
134,410,519.56	ยอดยกมา		135,389,152.15
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
48,225.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	48,225.00
5,000.00	รายได้อากร	4401020000.000	1,350.00
208,377.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	67,606.00
4,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,400.00
40.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
39,430.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	25,830.00
368,977.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	74,554.14
32,776.00	รายได้อื่น	4401100000.000	23,154.00
16,204,999.46	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,455,618.80
38,312,380.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,618,956.00
55,224,305.82	รวม		10,316,693.94
18,104,198.97	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	100,000.00
286,436.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
1,251,320.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	5,500.00
24,596,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,810,400.00
8,700.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
24,623,880.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,786,137.21
4,216.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
34,367,205.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,792,540.15
480,675.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	45,100.00
3,219,586.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	687,674.69
172,454.00	เงินประกัน	2112000000.000	18,000.00
110.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
95,810.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
137,780.00	เงินสะสม	3102010101.001	4,000.00
107,448,372.72	รวม		15,349,352.05
162,672,678.54	รวมรายรับ		25,666,045.99
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,994,010.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,776,588.00
57,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,700.00
135,469.72	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	46,159.00
7,228,966.28	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,519,576.37
14,344,116.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,625,760.22
166,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
7,612,755.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,169,666.99
500,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
38,038,417.65	รวม		7,140,450.58

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,952,018.97	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	147,820.00
369,716.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
162,500.00	อาคาร	1205000000.000	162,500.00
2,286,006.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,947,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	7,451,500.00
25,329,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	733,100.00
2,229,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	196,400.00
24,375,297.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,506,979.72
4,216.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
34,271,895.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,519,174.16
158,875.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	61,475.00
3,238,480.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	687,674.69
323,315.00	เงินประกัน	2112000000.000	52,264.00
120,748,920.46	รวม		15,618,887.57
158,787,338.11	รวมรายจ่าย		22,759,338.15
3,885,340.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,906,707.84
138,295,859.99	ยอดยกไป		138,295,859.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	48,225.00
รวม รายได้ภาษี		48,225.00
รายได้จากการ		
รายได้จากการเช่าสิ่งต่าง	4401020101.001	5,000.00
รวม รายได้จากการ		5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,083.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,874.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	(60,600.00)
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากรถหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	25.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	203,075.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	54,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		208,377.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	39,430.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		39,430.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	62,125.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	296,383.86
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	10,468.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		368,977.66
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	48.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	32,728.00
รวม รายได้อื่น		32,776.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	370,203.26

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,129,085.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,010,508.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	92,404.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,638,220.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	55,439.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	83,463.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	825,674.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,204,999.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	28,379,680.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	88,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,844,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		38,312,380.00
รวมทั้งสิ้น		55,224,305.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,795,680.00
โบนัส	5101010102.001	1,079,919.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,400.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	424,594.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,019,990.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	187,425.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,609,608.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	8,020.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,886.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	164,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,840.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,019,456.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	18,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,361,402.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		23,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		23,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,994,010.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		42,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		14,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		57,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	96,549.72

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		135,469.72
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		135,469.72
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	388,536.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,132,681.49
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	123,563.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,135,191.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,490.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	2,812.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,792,273.49
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	114,311.19
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,393.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,673.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	33,569.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		197,946.79
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,075.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	58,480.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	273,368.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	136,265.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		492,188.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		492,188.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	746,558.00
รวม ค่าตอบแทน		746,558.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,228,966.28
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,208,416.24
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	113,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,998,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	4,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		14,344,116.24
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		14,344,116.24
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	166,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		166,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,612,755.41
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		7,612,755.41
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	500,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		500,000.00
รวมทั้งสิ้น		38,038,417.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลปาดัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,273,500.00	2,273,500.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง (301-5-00027-0)	1101030101.001	-	-	454,125.90	454,125.90	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง (535-6-00956-9)	1101030101.001	-	-	10,152,023.14	10,152,023.14	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-301-2-52640-7)	1101030102.001	10,593,478.81	-	165,157.75	454,125.90	10,304,510.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-301-2-58206-1)	1101030102.001	1,856,447.09	-	100,000.00	-	1,956,447.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-0-11569-3)	1101030102.001	21,159,943.31	-	7,884,886.17	4,808,291.44	24,236,538.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-1-25926-8)	1101030102.001	51,802.41	-	13,195.14	9,852.05	55,145.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	47,820.00	-	47,820.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองการควบคุมงาน	1102030102.001	40,000.00	-	100,000.00	100,000.00	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	121,150.00	-	60,575.00	17,550.00	164,175.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในท้องถิ่น	1102050123.003	-	94,673.56	-	-	-	94,673.56
ลูกหนี้ - ภายในท้องถิ่น	1102050194.002	100,716.55	-	-	-	100,716.55	-
ลูกหนี้ - บุคลากรนอก	1102050194.999	117,961.00	-	-	-	117,961.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300009022140)	1104010101.001	16,030,923.84	-	6,309.56	-	16,037,233.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-301-4-11369-6)	1104010101.001	17,370,105.60	-	9,428.61	-	17,379,534.21	-
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	15,056,243.68	-	-	-	15,056,243.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (551-2-02797-2)	1104010101.001	11,600,000.00	-	9,852.05	9,852.05	11,600,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	83,280.00	-	-	-	83,280.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปาดัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการธุรกิจชุมชน	1201030102.001	440,000.00	-	100,000.00	100,000.00	440,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,289,080.00	-	-	-	1,289,080.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	661,454.00	-	-	-	661,454.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	460,812.95	-	-	-	460,812.95
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,932,044.00	-	-	-	16,932,044.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,643,201.78	-	-	-	6,643,201.78
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	22,691,224.00	-	162,500.00	-	22,853,724.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	9,948,523.08	-	-	-	9,948,523.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,966,000.00	-	-	-	2,966,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,446,636.98	-	-	-	1,446,636.98
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	482,100.00	-	-	-	482,100.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	5,500.00	-	-	5,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	127,627.54	-	-	-	127,627.54
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,156,500.00	-	-	-	3,156,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	557,725.00	-	-	-	557,725.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	438,196.00	-	-	-	438,196.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	37,070.05	-	-	-	37,070.05
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	142,720.00	-	-	-	142,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	69,932.14	-	-	-	69,932.14
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	661,500.00	-	-	-	661,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	858,120.00	-	-	-	858,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	388,997.15	-	-	-	388,997.15
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	80,269,166.48	-	6,726,200.00	-	86,995,366.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	43,296,581.54	-	-	-	43,296,581.54
สะพาน	1208020101.001	3,188,100.00	-	-	-	3,188,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,157,505.89	-	-	-	1,157,505.89
สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	44,935,339.61	-	725,300.00	-	45,660,639.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,627,673.31	-	-	-	7,627,673.31
งานระหว่งก่อสร้าง	1211010101.001	7,810,400.00	-	733,100.00	7,810,400.00	733,100.00	-
สิ่งทรัพย์สินอาคารโอบน	1213010105.001	2,024,700.00	-	196,400.00	-	2,221,100.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปาดัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	30,405.00	2,497,979.72	2,777,137.21	-	309,562.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	16,380.79	16,380.79	11,517.08	-	11,517.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,857.83	7,857.83	8,544.00	-	8,544.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	907.92	907.92	60.29	-	60.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	27,413.51	27,413.51	13,186.67	-	13,186.67
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,466,614.11	3,759,232.11	-	292,618.00
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2103010102.001	-	78,321.75	22,000.00	-	-	56,321.75
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	321,175.00	39,475.00	45,100.00	-	326,800.00
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,203.00	1,203.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	37,934.00	37,934.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	627,631.45	627,631.45	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	2111020199.999	100.00	-	-	-	100.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินบริจาคเพื่อสร้างป่า หมู่ที่ 3	2111020199.999	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินบริจาคเพื่อสร้างป่า หมู่ที่ 3	2111020199.999	-	8,800.00	-	-	-	8,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินบริจาคเงินจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	43,800.00	-	-	-	43,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินบริจาคเงินจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	20,906.24	20,906.24	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	52,264.00	18,000.00	-	1,290,272.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามกฎหมาย - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,336,447.09	-	-	-	2,336,447.09

องค์การบริหารส่วนตำบลปาดัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,191,531.00	-	-	-	1,191,531.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	193,061,189.14	-	4,000.00	-	193,065,189.14
เงินทุนแล้วรอเงินสะสม	3102010101.002	-	46,302,221.78	-	-	-	46,302,221.78
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	48,225.00	-	48,225.00
รายได้จากการขายสัตว์	4401020101.001	-	3,650.00	-	1,350.00	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,337.70	-	1,746.00	-	4,083.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,239.00	-	635.00	-	2,874.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	25.00	-	25.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	750.00	-	230.00	-	980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	200,775.00	-	105,875.00	-	306,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนั่งร้านเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,820.00	-	1,620.00	-	3,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	54,000.00	-	-	-	54,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงพาณิชย์ พ.ร.ม. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าบริการผังสัญญา	4401040110.001	-	2,700.00	-	600.00	-	3,300.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ชุมนุมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	13,600.00	-	25,830.00	-	39,430.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,323.86	-	9,852.05	58,815.97	-	38,640.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	28,605.33	-	25,590.22	-	54,195.55

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากทรัพย์สิน	4401070199.001	-	10,468.00	-	-	-	10,468.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	48.00	-	-	-	48.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	9,574.00	-	23,154.00	-	32,728.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	357,064.02	-	13,139.24	-	370,203.26
รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์	4402010102.001	-	4,129,085.50	-	-	-	4,129,085.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4402010104.001	-	2,754,072.73	-	1,256,435.35	-	4,010,508.08
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4402010105.001	-	91,272.83	-	1,132.15	-	92,404.98
รายได้ภาษีสลากสุพันธุ	4402010106.001	-	4,724,808.60	-	1,913,411.68	-	6,638,220.28
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	4402010110.001	-	55,439.68	-	-	-	55,439.68
รายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	4402010111.001	-	40,966.30	-	42,497.38	-	83,463.68
รายได้จากรายได้จากการดำเนินงาน	4402010113.001	-	596,671.00	-	229,003.00	-	825,674.00
รายได้จากรายได้จากการดำเนินงาน	4403010101.001	-	21,782,724.00	-	6,596,956.00	-	28,379,680.00
รายได้จากรายได้จากการดำเนินงาน	4403010103.001	-	66,000.00	-	22,000.00	-	88,000.00
รายได้จากรายได้จากการดำเนินงาน	4403010104.001	-	9,844,700.00	-	-	-	9,844,700.00
เงินต้น	5101010101.001	2,096,760.00	-	698,920.00	-	2,795,680.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,079,919.00	-	-	-	1,079,919.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,800.00	-	22,600.00	-	90,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010108.001	11,600.00	-	-	-	11,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเงิน)	5101010199.001	-	-	424,594.00	-	424,594.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5101010199.002	1,530,350.00	-	489,640.00	-	2,019,990.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	6,015.00	-	2,005.00	-	8,020.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,257.00	-	26,629.00	-	79,886.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	118,000.00	-	46,800.00	-	164,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	53,130.00	-	17,710.00	-	70,840.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,019,456.00	-	-	-	1,019,456.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	5101030101.001	21,000.00	-	2,000.00	-	23,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,000.00	-	2,700.00	-	42,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกอาณาเขต	5102030199.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,400.00	-	1,920.00	-	6,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,000.00	-	10,700.00	1,100.00	32,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	61,910.72	-	40,039.00	5,400.00	96,549.72	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	835,014.10	-	109,832.00	-	944,846.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,342,140.00	-	790,541.49	-	4,132,681.49	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	86,863.00	-	36,700.00	-	123,563.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - นอกอาณาเขต	5104010112.001	870,090.00	-	265,101.00	-	1,135,191.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	9,490.00	-	9,490.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	2,812.00	-	-	-	2,812.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,875.17	-	23,933.50	-	83,808.67	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,770.68	-	1,780.48	-	5,551.16	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,259.80	-	9,889.90	-	31,149.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,894.00	-	3,675.00	-	33,569.00	-
ค่ารถโดยสารประจำทาง	5104030206.001	7,500.00	-	5,500.00	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,800.00	-	6,275.00	-	11,075.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	55,980.00	-	2,500.00	-	58,480.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	198,368.00	-	75,000.00	-	273,368.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	55,265.00	-	81,000.00	-	136,265.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	648,200.00	-	98,358.00	-	746,558.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	141,735.00	-	45,690.00	-	187,425.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,882,656.02	-	325,760.22	-	5,208,416.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการสนับสนุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	88,000.00	-	25,000.00	-	113,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,723,700.00	-	2,275,000.00	-	8,998,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษ	5107010116.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	166,000.00	-	-	-	166,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน้าที่ไปรษณีย์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,442,310.88	-	1,173,666.99	4,000.00	7,611,977.87	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
	รวม	362,198,082.99	362,198,082.99	43,908,743.52	43,908,743.52	373,053,362.55	373,053,362.55

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,191,531.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,290,272.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,336,447.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,186.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		60.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,517.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,544.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี่ยงชีพอัตรการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์	5,600.00	
งบกลาง-เบี่ยงชีพอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	3,600.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุด หนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	7,000.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการ ศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณ รายจ่ายประจำปี	17,800.00	34,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมค่าจัดขยะมูลฝอย	(100.00)	
เงินบริจาคเพื่อสร้างประปา หมู่ที่ 3	33,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยงชีพอัตรการ	8,800.00	
เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยงชีพอายุ	43,800.00	
เงินรับฝาก-เบี่ยงชีพอายุ	3,900.00	89,400.00
รวม		4,974,958.13