

องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	420.00	420.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	755,800.00	755,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6206069346)	1101030101.001	-	-	1,525,725.69	1,525,725.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (873-5-00006-5)	1101030101.001	-	-	482,986.01	482,986.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (347-0-74109-3)	1101030102.001	144,700.72	-	-	-	144,700.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (620-0-14493-1)	1101030102.001	12,400,618.08	-	993,699.74	1,555,319.97	11,838,997.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (873-8-00863-4)	1101030102.001	6,251,582.23	-	2,676.37	482,986.01	5,771,272.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (873-8-00864-2)	1101030102.001	1,029,453.40	-	-	-	1,029,453.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,471.00	-	56,005.00	35,843.00	29,633.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	14,851.81	-	-	14,851.81	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	15,005.99	-	14,851.81	29,857.80	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	5,418.63	-	-	-	5,418.63
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,506.12	-	-	-	7,506.12	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,998.21	-	-	53.65	3,944.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002346068)	1104010101.001	15,200,000.00	-	19,156.16	-	15,219,156.16	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	162,780.00	-	20,323.00	183,103.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	27,389.86	-	-	27,389.86	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	355,000.00	-	-	-	355,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	709,000.00	-	-	-	709,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	362,377.77	-	-	-	362,377.77
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,818,100.00	-	-	-	1,818,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,302,795.46	-	-	-	1,302,795.46
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,038,500.00	-	-	-	1,038,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	232,332.77	-	-	-	232,332.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,792,900.00	-	-	-	1,792,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	213,461.52	-	-	-	213,461.52
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	79,500.00	-	-	-	79,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	9,206.28	-	-	-	9,206.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	725,000.00	-	-	-	725,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	292,013.89	-	-	-	292,013.89
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,452,054.00	-	-	-	2,452,054.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	535,330.92	-	-	-	535,330.92
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	14,800.00	-	-	-	14,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,660.00	-	-	-	6,660.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,721.46	-	-	-	3,721.46
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	270,790.00	-	-	-	270,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	191,728.10	-	-	-	191,728.10

องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	774.66	-	-	-	774.66
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	592,400.00	-	-	-	592,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	407,994.18	-	-	-	407,994.18
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,333,926.50	-	-	-	1,333,926.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	92,614.91	-	-	-	92,614.91
ถนน	1208010101.001	47,491,105.96	-	-	-	47,491,105.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,230,753.19	-	-	-	11,230,753.19
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,568,000.00	-	-	-	2,568,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	352,357.24	-	-	-	352,357.24
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	65,062.40	65,062.40	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	30,492.00	212,073.00	181,581.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	8,323.10	8,323.10	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,614.45	2,614.45	1,125.63	-	1,125.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	535.00	535.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	41.88	41.88	41.80	-	41.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	932.09	932.09	1,672.51	-	1,672.51
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	42,957.00	1,845,352.52	1,802,395.52	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	22,480.00	21,010.00	-	-	1,470.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,008.00	-	-	-	1,008.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,257.00	5,257.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	74,367.00	74,367.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	4.92	-	-	-	4.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3 ของ อบต.เพชรชมพู	2111020199.999	-	144,700.72	-	-	-	144,700.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินนอกงบประมาณ ตลาดกลาง	2111020199.999	-	17,324.59	-	-	-	17,324.59
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	104,700.00	74,000.00	-	-	30,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	488,440.00	-	-	-	488,440.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,069,453.40	-	-	-	1,069,453.40
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	228,900.00	-	-	-	228,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,747,438.26	17,274.55	-	-	58,730,163.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,713,953.37	3,048.45	-	-	17,710,904.92
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	182.62	-	52.72	-	235.34
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	6,280.00	-	2,340.00	-	8,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	281.30	-	310.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,066.00	-	80.00	-	1,146.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	18,500.00	-	-	-	18,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	40.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	29,857.80	14,783.56	15,074.24	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	14,783.56	19,156.16	-	4,372.60
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,247.00	-	-	-	3,247.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	82,298.24	-	-	-	82,298.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,609,436.33	-	-	-	1,609,436.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	498,615.08	-	293,312.79	-	791,927.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,528.42	-	-	-	5,528.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	578,619.56	-	388,006.82	-	966,626.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	190,639.06	-	-	-	190,639.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	36,694.00	-	5,520.00	-	42,214.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,857,275.00	-	1,062,378.83	-	4,919,653.83
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	42,020.00	-	21,010.00	-	63,030.00
เงินเดือน	5101010101.001	733,100.00	-	366,550.00	-	1,099,650.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	477,925.80	-	477,925.80	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,000.00	-	11,000.00	-	33,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	42,020.00	-	21,010.00	-	63,030.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	172,720.00	-	86,360.00	-	259,080.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,009.00	-	5,257.00	-	10,266.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,605.00	-	-	-	9,605.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	609.00	-	609.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,400.00	-	20,500.00	-	25,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,040.00	-	320.00	-	11,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,760.00	-	2,352.00	-	32,112.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	55,105.50	-	235,202.00	20,323.00	269,984.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,550.00	-	2,550.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,005.00	-	13,490.00	-	26,495.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	284,561.00	-	105,072.66	1,218.00	388,415.66	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	400.00	-	400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,042.44	-	24,647.90	-	53,690.34	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	346.00	-	-	136.00	210.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	223.95	-	107.00	108.50	222.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,362.50	-	6,942.10	3,734.30	12,570.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,885.00	-	1,218.00	381.00	7,722.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,600.00	-	9,000.00	-	14,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,600.00	-	3,500.00	-	7,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	126,450.00	-	52,371.50	-	178,821.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,655.00	-	11,130.00	-	23,785.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	940,981.36	-	58,650.00	-	999,631.36	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,515,400.00	-	758,300.00	-	2,273,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	109,747.54	-	48,563.40	3,963.30	154,347.64	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	10,332.00	-	-	-	10,332.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	84,906.00	-	84,906.00	-
รวม		100,794,885.17	100,794,885.17	9,063,310.94	9,063,310.94	102,374,536.65	102,374,536.65