

องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	12,460.00	12,460.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	23,200.00	-	775,800.00	797,400.00	1,600.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6206069346)	1101030101.001	-	-	1,611,696.00	1,611,696.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (873-5-00006-5)	1101030101.001	-	-	762,250.68	762,250.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (347-0-74109-3)	1101030102.001	-	-	8,010.00	-	8,010.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (620-0-14493-1)	1101030102.001	17,138,110.36	-	3,064,170.28	1,227,970.40	18,974,310.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (873-8-00863-4)	1101030102.001	6,036,652.85	-	14,485.77	762,082.58	5,289,056.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (873-8-00864-2)	1101030102.001	1,052,149.89	-	-	-	1,052,149.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	19,939.76	3,900.00	16,039.76	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	5,418.63	-	-	-	5,418.63
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	21,880.00	-	21,880.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,344.22	-	-	-	7,344.22	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,842.76	-	-	466.33	6,376.43	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002346068)	1104010101.001	15,200,000.00	-	-	-	15,200,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	355,000.00	-	-	-	355,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	709,000.00	-	-	-	709,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	386,011.10	-	-	-	386,011.10
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,818,100.00	-	-	-	1,818,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,346,646.97	-	-	-	1,346,646.97

องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,038,500.00	-	-	-	1,038,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	267,144.84	-	-	-	267,144.84
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,985,600.00	-	-	-	1,985,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	325,046.25	-	-	-	325,046.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	79,500.00	-	-	-	79,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	19,143.78	-	-	-	19,143.78
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	725,000.00	-	-	-	725,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	412,847.22	-	-	-	412,847.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,452,054.00	-	-	-	2,452,054.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	940,739.93	-	-	-	940,739.93
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	14,800.00	-	-	-	14,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,620.00	-	-	-	9,620.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,054.79	-	-	-	2,054.79
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	694,790.00	-	-	-	694,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	250,860.02	-	-	-	250,860.02
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,399.66	-	-	-	4,399.66
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	592,400.00	-	-	-	592,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	505,372.85	-	-	-	505,372.85

องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,333,926.50	-	-	-	1,333,926.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	359,399.21	-	-	-	359,399.21
ถนน	1208010101.001	55,577,765.96	-	-	-	55,577,765.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,815,854.71	-	-	-	16,815,854.71
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,390,000.00	-	-	-	3,390,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	921,820.25	-	-	-	921,820.25
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	211,660.00	211,660.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,528.49	2,528.49	2,127.80	-	2,127.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,465.17	1,465.17	48.34	-	48.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	59,068.09	59,068.09	5.90	-	5.90
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,851,658.02	1,851,658.02	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	4,080.00	-	-	-	4,080.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,176.00	3,176.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	63,577.00	63,577.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินนอกงบประมาณ ตลาดกลาง	2111020199.999	-	17,324.59	-	-	-	17,324.59
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภายในดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	5,326.43	664.59	-	-	4,661.84
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	369,600.00	-	-	-	369,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,072,149.89	-	-	-	1,072,149.89
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	123,000.00	-	-	-	123,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	66,901,221.01	-	20,140.00	-	66,921,361.01
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	19,149,092.66	-	-	-	19,149,092.66
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	834.95	-	834.95
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	1,710.00	-	1,710.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	59,715.77	-	59,715.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,051,666.22	-	1,051,666.22
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	298,226.78	-	298,226.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	78,944.00	-	78,944.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,328,762.00	-	2,328,762.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	21,880.00	-	21,880.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	378,577.00	-	378,577.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	21,880.00	-	21,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	127,860.00	-	127,860.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	88,450.00	-	88,450.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,176.00	-	3,176.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	23,784.80	-	23,784.80	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	211,660.00	3,830.00	207,830.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	13,766.65	-	13,766.65	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	138.00	-	138.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	153.87	-	153.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,365.60	-	4,365.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	227.00	-	227.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,750.00	-	3,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	11,840.00	-	11,840.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	769,700.00	-	769,700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	776,300.00	-	776,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	33,670.00	-	33,670.00	-
	รวม	110,277,736.54	110,277,736.54	11,177,088.77	11,177,088.77	114,078,471.96	114,078,471.96