

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	86,400.00	86,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-19479-8)	1101030101.001	-	-	25,812,799.11	25,812,799.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (254-6-00398-4)	1101030101.001	-	-	1,562,972.34	1,562,972.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (254-6-00537-5)	1101030101.001	-	-	3,296,459.03	3,296,459.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (254-0-07623-8)	1101030102.001	47,217,734.09	-	2,732,017.11	33,296,459.03	16,653,292.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (280-2-13993-4)	1101030102.001	11,523,746.76	-	30,595,094.00	25,812,799.11	16,306,041.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (280-2-16550-7)	1101030102.001	596,008.73	-	-	-	596,008.73	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (254-2-03630-6)	1101030199.001	201,539,367.05	-	-	-	201,539,367.05	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (280-4-05433-8)	1101030199.001	150,280,767.32	-	-	-	150,280,767.32	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (310000039358)	1101030199.001	172,056,156.84	-	-	-	172,056,156.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	316,537.00	-	362,358.00	650,445.00	28,450.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	8,640.00	-	-	-	8,640.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	4,420.00	-	-	-	4,420.00
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (254-2-03630-6)	1104010101.001	125,896.79	-	-	-	125,896.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (280-4-05433-8)	1104010101.001	108,418.91	-	-	-	108,418.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000039358)	1104010101.001	141,350.57	-	-	-	141,350.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (32595000054-8)	1104010101.001	14,977,436.30	-	-	-	14,977,436.30	-
ที่ดิน	1204010101.001	42,119,950.00	-	-	-	42,119,950.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	99,031,026.28	-	-	-	99,031,026.28	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. บางพลี

จ. สมุทรปราการ

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 10:49

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	23,701,986.08	-	-	-	23,701,986.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	71,529,760.00	-	-	-	71,529,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	10,807,253.11	-	-	-	10,807,253.11
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	16,250,567.51	-	-	-	16,250,567.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,333,484.68	-	-	-	4,333,484.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,954,789.66	-	-	-	3,954,789.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	844,246.06	-	-	-	844,246.06
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	25,241,399.00	-	-	-	25,241,399.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	8,643,934.56	-	-	-	8,643,934.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	101,291,758.73	-	28,490,000.00	-	129,781,758.73	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	10,530,000.00	-	17,960,000.00	28,490,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	17,913,187.84	-	-	-	17,913,187.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	22,731,529.34	-	-	-	22,731,529.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,705,881.43	-	-	-	10,705,881.43
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	468,400.00	-	-	-	468,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	468,383.98	-	-	-	468,383.98
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	34,500.00	-	-	-	34,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	5,104.11	-	-	-	5,104.11
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	1,999,490.00	-	-	-	1,999,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	1,303,630.80	-	-	-	1,303,630.80

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,428,300.00	-	-	-	1,428,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	648,386.66	-	-	-	648,386.66
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1,589,000.00	-	-	-	1,589,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	1,588,998.00	-	-	-	1,588,998.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	66,661.90	-	-	-	66,661.90
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	19,388,650.00	-	-	-	19,388,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	18,499,122.92	-	-	-	18,499,122.92
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	173,875.00	-	-	-	173,875.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	173,870.00	-	-	-	173,870.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	878,200.00	-	-	-	878,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	466,735.42	-	-	-	466,735.42
ถนน	1208010101.001	206,393,773.36	-	-	-	206,393,773.36	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	104,593,458.99	-	-	-	104,593,458.99
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	81,272,490.08	-	-	-	81,272,490.08	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	35,370,651.11	-	-	-	35,370,651.11
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	30,032,297.50	-	6,290,006.14	-	36,322,303.64	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	519,597.52	25,256,706.27	24,923,520.05	-	186,411.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,189.20	3,189.20	3,176.14	-	3,176.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,800.00	2,800.00	3,800.00	-	3,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	196.07	196.07	281.17	-	281.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,123.56	25,123.56	232,861.90	-	232,861.90
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	72,176.46	4,572,927.39	4,500,750.93	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	7,680.00	-	2,040.00	-	9,720.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	79,959.26	79,518.00	78,367.00	-	78,808.26
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	391,203.14	391,203.14	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	337,850.00	-	-	-	337,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	27,345.00	-	-	-	27,345.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ - เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	965.86	-	-	-	965.86
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	118,650.00	-	247,763.00	-	366,418.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	596,008.73	-	-	-	596,008.73
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,005,740.00	-	-	-	2,005,740.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	956,756,416.73	-	12,700.00	-	956,769,116.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	156,524,236.68	-	-	-	156,524,236.68
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	468,016.28	-	1,325,176.00	-	1,793,192.28
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	8,972.50	-	776.00	-	9,748.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,573.50	-	631.00	-	4,204.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	25,840.00	-	28,120.00	-	253,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	1,400.00	-	1,400.00	-	2,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	11,200.00	-	3,500.00	-	14,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,800.00	-	112.50	-	6,912.50
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	760.00	-	7.00	-	767.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	210,000.00	-	-	-	210,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	139,100.00	-	7,500.00	-	146,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	16,506.50	-	737.00	-	17,243.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	10,600.00	-	-	-	10,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	87,647.90	-	-	-	87,647.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	394,518.18	-	-	-	394,518.18
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	5,046.00	-	1,248.00	-	6,294.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	172,557.39	-	-	-	172,557.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,617,433.39	-	-	-	2,617,433.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,313,136.84	-	679,852.96	-	2,992,989.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	144,752.63	-	84,204.27	-	228,956.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	756,220.68	-	212,258.38	-	968,479.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	5,481.12	-	-	-	5,481.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,289.05	-	-	-	16,289.05

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,510,623.00	-	309,968.00	-	1,820,591.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,437,526.00	-	446,517.00	-	3,884,043.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,505,204.33	-	1,165,620.00	-	5,670,824.33	-
โบนัส	5101010102.001	2,291,005.63	-	-	-	2,291,005.63	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	193,687.15	-	52,400.00	-	246,087.15	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	41,460.00	-	-	-	41,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	495,800.00	-	123,950.00	-	619,750.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,109,753.45	-	1,477,900.00	-	7,587,653.45	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	34,500.00	-	27,000.00	-	61,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	146,474.00	-	76,172.00	-	222,646.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	471,000.00	-	114,500.00	8,000.00	577,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	230,452.00	-	66,221.00	-	296,673.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	3,228,701.60	-	-	-	3,228,701.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,870.00	-	14,600.00	-	55,470.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	231,232.80	-	57,808.20	-	289,041.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	436,230.00	-	301,598.00	-	737,828.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,340.00	-	14,400.00	-	35,740.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,261.00	-	49,961.00	-	72,222.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	703,637.50	-	241,607.00	-	945,244.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	735,394.20	-	82,849.30	-	818,243.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคทั่วเกณฑ์	5104010107.003	9,070,000.00	-	-	-	9,070,000.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	345,414.38	-	101,001.50	2,823.20	443,592.68	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,395,483.62	-	194,956.11	-	1,590,439.73	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	486,829.20	-	170,273.27	-	657,102.47	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	50,497.99	-	10,632.22	-	61,130.21	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,533.40	-	23,047.80	-	67,581.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,924.00	-	11,177.00	-	15,101.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,300.00	-	-	-	15,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,705.00	-	8,260.00	-	13,965.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,450.00	-	-	-	12,450.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	328,200.00	-	-	-	328,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	443,675.92	-	110,510.00	-	554,185.92	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	40,200.00	-	-	-	40,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,671,600.00	-	418,500.00	-	2,090,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	897,145.69	-	130,777.47	7,862.97	1,020,060.19	-
รวม		1,370,284,679.68	1,370,284,679.68	152,565,491.23	152,565,491.23	1,373,491,487.49	1,373,491,487.49

(นางสาวณัชชา อินธนา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางนวลอนงค์ เตชะเศรษฐ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระนนท์ ทองมัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2,005,740.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	366,418.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	596,008.73
เงินรับฝากประกันสังคม	78,808.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	232,861.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	281.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา	3,176.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	337,850.00
เงินประกันสัญญา	27,345.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	965.86
รวม	3,653,255.06