

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

รหัสหน่วยงาน 6110306 อบต.หนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(ม.ค.66)		ระหว่างไตรมาส(ม.ค.-มี.ค.66)		ยอดยกไป(มี.ค.66)	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
6110306	อบต.หนองปรือ	1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	512,200.00	512,200.00	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-19479-8)	-	-	81,293,711.94	81,293,711.94	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (254-6-00398-4)	-	-	14,812,096.73	14,812,096.73	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (254-6-00537-5)	-	-	26,023,259.93	26,023,259.93	-	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (254-0-07623-8)	95,288,348.27	-	17,022,984.73	106,028,741.05	6,282,591.95	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (280-2-13993-4)	12,578,902.25	-	84,577,550.61	81,293,711.94	15,862,740.92	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (280-2-16550-7)	596,008.73	-	-	-	596,008.73	-
		1101030199.001	เงินฝากไม่มีรายตัว (254-2-03630-6)	201,393,394.12	-	145,972.93	-	201,539,367.05	-
		1101030199.001	เงินฝากไม่มีรายตัว (280-4-05433-8)	150,270,369.56	-	10,397.76	-	150,280,767.32	-
		1101030199.001	เงินฝากไม่มีรายตัว (310000039358)	172,056,156.84	-	-	-	172,056,156.84	-
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	19,400.00	-	2,648,246.81	2,566,342.81	101,304.00	-
		1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	42,918.00	-	-	34,278.00	8,640.00	-
		1102050106.001	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	124,635.65	-	-	124,635.65	-	-
		1102050107.001	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	155,143.57	-	-	155,143.57	-	-
		1102050123.001	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	-	4,420.00	-	-	-	4,420.00
		1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (32595000054-8)	14,958,584.39	-	18,851.91	-	14,977,436.30	-
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (280-4-05433-8)	-	-	178,930.65	-	178,930.65	-
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000039358)	-	-	216,906.21	-	216,906.21	-
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (254-2-03630-6)	-	-	385,166.13	-	385,166.13	-
		1105010105.001	วัสดุคงคลัง	229,163.00	-	-	229,163.00	-	-

	1204010101.001	ที่ดิน	42,119,950.00	-	-	-	42,119,950.00	-
	1205020101.001	อาคารสำนักงาน	99,031,026.28	-	-	-	99,031,026.28	-
	1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	23,701,986.08	-	-	-	23,701,986.08
	1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	70,117,171.00	-	1,412,589.00	-	71,529,760.00	-
	1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	10,807,253.11	-	-	-	10,807,253.11
	1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	16,250,567.51	-	-	-	16,250,567.51	-
	1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	4,333,484.68	-	-	-	4,333,484.68
	1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,954,789.66	-	-	-	3,954,789.66	-
	1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	844,246.06	-	-	-	844,246.06
	1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	25,241,399.00	-	-	-	25,241,399.00	-
	1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	8,643,934.56	-	-	-	8,643,934.56
	1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	100,896,523.63	-	28,885,235.10	-	129,781,758.73	-
	1206030102.001	พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	39,415,235.10	39,415,235.10	-	-
	1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	17,913,187.84	-	-	-	17,913,187.84
	1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	22,731,529.34	-	-	-	22,731,529.34	-
	1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	10,705,881.43	-	-	-	10,705,881.43
	1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	468,400.00	-	-	-	468,400.00	-
	1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	468,383.98	-	-	-	468,383.98
	1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	34,500.00	-	-	-	34,500.00	-
	1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	5,104.11	-	-	-	5,104.11
	1206090101.001	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,999,490.00	-	-	-	1,999,490.00	-
	1206090103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	1,303,630.80	-	-	-	1,303,630.80
	1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,319,300.00	-	109,000.00	-	1,428,300.00	-
	1206100102.001	พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	109,000.00	109,000.00	-	-
	1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	648,386.66	-	-	-	648,386.66
	1206110101.001	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,589,000.00	-	-	-	1,589,000.00	-
	1206110103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	-	1,588,998.00	-	-	-	1,588,998.00
	1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-

		1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	66,661.90	-	-	-	66,661.90
		1206130101.001	ครุภัณฑ์กีฬา	19,388,650.00	-	-	-	19,388,650.00	-
		1206130103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	-	18,499,122.92	-	-	-	18,499,122.92
		1206150101.001	ครุภัณฑ์สนาม	173,875.00	-	-	-	173,875.00	-
		1206150103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	-	173,870.00	-	-	-	173,870.00
		1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	878,200.00	-	-	-	878,200.00	-
		1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	466,735.42	-	-	-	466,735.42
		1208010101.001	ถนน	205,609,008.46	-	784,764.90	-	206,393,773.36	-
		1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	104,593,458.99	-	-	-	104,593,458.99
		1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	81,272,490.08	-	-	-	81,272,490.08	-
		1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	35,870,651.11	-	-	-	35,870,651.11
		1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	15,359,860.50	-	36,565,644.14	9,350,915.50	42,574,589.14	-
		2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	80,130,477.37	80,471,498.06	-	341,020.69
		2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	159,413.68	159,413.68	-	-	-
		2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	12,864.94	30,866.38	18,902.44	-	901.00
		2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	-	3,000.00	17,100.00	19,400.00	-	5,300.00
		2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	121.01	861.85	913.51	-	172.67
		2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	49,172.43	637,906.88	681,529.10	-	92,794.65
		2102040110.001	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	-	34,627,391.58	34,729,991.58	-	102,600.00
		2103010103.001	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	-	2,940.00	2,940.00	10,080.00	-	10,080.00
		2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	439.13	304,359.00	381,276.13	-	77,356.26
		2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	2,297,995.50	2,297,995.50	-	-
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพ	-	-	23,513.50	23,513.50	-	-
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	-	337,850.00	-	-	-	337,850.00
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	-	27,345.00	-	-	-	27,345.00
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ - เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูก	-	965.86	-	-	-	965.86
		2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	139,260.00	56,881.00	320,272.47	-	402,651.47
		2112010199.001	เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	-	-	1,827,500.00	1,827,500.00	-	-

		2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	596,008.73	-	-	-	596,008.73
		2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	1,107,740.00	-	898,000.00	-	2,005,740.00
		3102010101.001	เงินสะสม	-	956,746,999.73	-	27,117.00	-	956,774,116.73
		3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	156,524,236.68	-	-	-	156,524,236.68
		4401010103.001	รายได้ภาษีป้าย	-	-	-	2,257,166.28	-	2,257,166.28
		4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	-	10,912.50	-	10,912.50
		4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	4,204.50	-	4,204.50
		4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	-	-	328,000.00	-	328,000.00
		4401030107.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	-	-	-	3,100.00	-	3,100.00
		4401030108.001	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	-	-	-	29,200.00	-	29,200.00
		4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	540.00	-	540.00
		4401030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	-	8,222.50	-	8,222.50
		4401040110.001	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	-	-	-	2,680.00	-	2,680.00
		4401040199.001	รายได้ค่าปรับอื่น	-	-	-	1,387.00	-	1,387.00
		4401050103.001	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	-	-	-	214,000.00	-	214,000.00
		4401050104.001	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอ	-	-	-	157,100.00	-	157,100.00
		4401050106.001	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
		4401050107.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	27,349.50	-	27,349.50
		4401050199.001	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	-	-	-	10,600.00	-	10,600.00
		4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	279,779.22	394,657.59	-	114,878.37
		4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	-	-	799,854.90	-	799,854.90
		4401090101.001	รายได้จากประปา	-	-	60.00	8,154.00	-	8,094.00
		4401100105.001	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
		4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
		4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	-	316,253.27	-	316,253.27
		4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	-	-	3,839,344.02	-	3,839,344.02
		4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	-	-	3,667,750.13	-	3,667,750.13
		4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	-	264,982.51	-	264,982.51

		4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	-	1,148,377.69	-	1,148,377.69
		4402010110.001	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	-	-	10,880.23	-	10,880.23
		4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	-	5,481.12	21,770.17	-	16,289.05
		4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	-	-	-	1,992,895.00	-	1,992,895.00
		4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	4,303,643.00	-	4,303,643.00
		5101010101.001	เงินเดือน	-	-	6,999,263.68	162,819.35	6,836,444.33	-
		5101010102.001	โบนัส	-	-	2,291,005.63	-	2,291,005.63	-
		5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	298,487.15	-	298,487.15	-
		5101010108.001	ค่าล่วงเวลา	-	-	41,460.00	-	41,460.00	-
		5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	743,700.00	-	743,700.00	-
		5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	9,370,366.10	331,237.65	9,039,128.45	-
		5101020101.001	เงินช่วยเหลือ	-	-	61,500.00	-	61,500.00	-
		5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	301,013.00	-	301,013.00	-
		5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	-	-	715,850.00	19,850.00	696,000.00	-
		5101020114.001	เงินเพิ่ม	-	-	374,899.00	-	374,899.00	-
		5101020199.001	เงินสมทบ กบท.	-	-	3,228,701.60	-	3,228,701.60	-
		5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	55,470.00	-	55,470.00	-
		5101040102.001	บำนาญปกติ	-	-	346,849.20	-	346,849.20	-
		5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	-	-	810,528.00	-	810,528.00	-
		5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	-	40,540.00	-	40,540.00	-
		5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	-	89,788.81	2,400.00	87,388.81	-
		5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	-	-	1,214,164.50	-	1,214,164.50	-
		5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	1,132,836.02	159,580.00	973,256.02	-
		5104010107.003	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	9,070,000.00	-	9,070,000.00	-
		5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	544,986.08	2,823.20	542,162.88	-
		5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	5,065,271.33	78,500.00	4,986,771.33	-
		5104010113.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	400.00	-	400.00	-
		5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	-	988,920.29	151,087.38	837,832.91	-

	5104020103.001	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-	-	72,276.17	285.90	71,990.27	-
	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	90,757.40	6,623.30	84,134.10	-
	5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	16,531.00	633.00	15,898.00	-
	5104030206.001	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	15,300.00	-	15,300.00	-
	5104030207.001	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	13,965.00	-	13,965.00	-
	5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
	5104030299.001	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	12,450.00	-	12,450.00	-
	5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	342,120.00	13,920.00	328,200.00	-
	5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	-	-	865,740.92	216,053.00	649,687.92	-
	5104040199.001	ค่าตอบแทนอื่น	-	-	40,200.00	-	40,200.00	-
	5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
	5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	2,509,700.00	-	2,509,700.00	-
	5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนา	-	-	1,296,382.51	8,932.97	1,287,449.54	-
รวมทั้งสิ้น			1,356,347,754.84	1,356,347,754.84	504,695,195.05	504,695,195.05	1,377,537,241.84	1,377,537,241.84

(นางสาวณัฏฐา อินธนา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางนวลอนงค์ เตชะรุจิเรษฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิระนนท์ ทองมัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ