

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,220.00	3,220.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	620,500.00	620,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820198849)	1101030101.001	-	-	2,148,197.12	2,148,197.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6777507140)	1101030101.001	-	-	46,632.00	46,632.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01662-6)	1101030101.001	2,691,595.16	-	38,262.00	2,729,857.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-2-15972-4)	1101030102.001	29,916,766.03	-	2,805,487.16	2,148,197.12	30,574,056.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-2-31748-1)	1101030102.001	487,763.13	-	-	-	487,763.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020141105658)	1101030102.001	13,567,105.09	-	-	-	13,567,105.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6777507493)	1101030102.001	5,862,870.47	-	-	901,921.01	4,960,949.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-18102-1)	1101030102.001	7,621,006.48	-	-	-	7,621,006.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	9,685.00	9,685.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	57,416.00	-	-	-	57,416.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	39,220.00	-	39,220.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	211,591.00	-	-	-	211,591.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (985-1-25776-1)	1104010101.001	6,342,350.62	-	-	-	6,342,350.62	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	277,806.24	-	-	-	277,806.24	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,828,208.00	-	-	-	7,828,208.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,435,171.47	-	-	-	1,435,171.47
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	567,174.00	-	-	-	567,174.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	78,967.22	-	-	-	78,967.22
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	14,499.00	-	-	-	14,499.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,233,365.00	-	-	-	2,233,365.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	269,227.56	-	-	-	269,227.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	35,791.00	-	-	-	35,791.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,522.66	-	-	-	7,522.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	56,972.00	-	-	-	56,972.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	36,658.76	-	-	-	36,658.76
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	15,073.97	-	-	-	15,073.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	557,450.00	-	-	-	557,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	378,411.94	-	-	-	378,411.94
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	19,990.00	-	-	-	19,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	19,989.00	-	-	-	19,989.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	168,000.00	-	-	-	168,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	152,872.71	-	-	-	152,872.71
ถนน	1208010101.001	59,888,304.58	-	1,874,898.00	-	61,763,202.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	36,149,812.19	-	-	-	36,149,812.19
เขื่อน	1208030101.001	760,000.00	-	-	-	760,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชื้อน	1208030103.001	-	160,866.67	-	-	-	160,866.67
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	536,000.00	-	-	-	536,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	444,433.33	-	-	-	444,433.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,603,433.70	-	-	-	17,603,433.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,872,589.04	-	-	-	8,872,589.04
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,349,139.18	2,349,659.18	-	520.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	29,351.99	29,351.99	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	18,498.30	18,498.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,694.28	1,694.28	1,291.50	-	1,291.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.84	9.84	104.35	-	104.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,286.27	5,286.27	20,659.11	-	20,659.11
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	831,250.62	831,250.62	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	168.00	-	-	-	168.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,867.00	5,867.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	48,700.00	48,700.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานกรณีมีค่าปรับ	2111020199.999	-	-	3,200.00	3,200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	2111020199.999	-	-	444.00	444.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	210,708.00	-	5,850.00	-	216,558.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	585,179.13	-	-	-	585,179.13
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	217,571.00	-	-	-	217,571.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	102,445,579.45	-	-	-	102,445,579.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	10,960.00	-	65,156.00	-	76,116.00
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	95,300.00	-	39,700.00	-	135,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	180.00	-	20.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	27,664.90	-	92,500.00	-	120,164.90
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	36.00	-	-	-	36.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	37,829.30	-	-	-	37,829.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,177.98	-	-	-	2,177.98
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	123,836.67	-	-	-	123,836.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,548,271.36	-	-	-	1,548,271.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	686,160.11	-	-	-	686,160.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,101,949.50	-	-	-	1,101,949.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	155,484.33	-	-	-	155,484.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,776.15	-	-	-	7,776.15

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	462,627.00	-	-	-	462,627.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,612,033.00	-	658,762.00	-	6,270,795.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,787,900.00	-	-	-	3,787,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,188,360.00	-	307,390.00	-	1,495,750.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	14,000.00	-	70,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	654,080.00	-	163,520.00	-	817,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	439,880.00	-	109,970.00	-	549,850.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,202.00	-	5,867.00	-	29,069.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,000.00	-	10,000.00	-	26,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,461.29	-	11,951.62	-	54,412.91	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,413.00	-	-	-	1,413.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,425.00	-	-	-	16,425.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	272,748.00	-	68,187.00	-	340,935.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	66,260.00	-	3,900.00	-	70,160.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,320.00	-	1,600.00	-	7,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,400.00	-	3,100.00	-	29,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,058.00	-	10,033.00	-	38,091.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	307,104.80	-	36,165.00	-	343,269.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	115,919.42	-	15,600.00	-	131,519.42	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	185,900.00	-	185,900.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	53,700.00	-	22,100.00	-	75,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	423,038.50	-	137,117.00	9,000.00	551,155.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	58,183.37	-	-	-	58,183.37	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,739.18	-	192.60	-	6,931.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,105.76	-	-	-	2,105.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,517.20	-	2,129.30	-	10,646.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,686.00	-	10,435.00	-	12,121.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,900.00	-	3,300.00	-	28,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,850.00	-	2,500.00	-	15,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	75,369.00	-	-	-	75,369.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	67,160.00	-	14,600.00	-	81,760.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,740.00	-	5,435.00	-	27,175.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	804,319.20	-	42,745.56	-	847,064.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	1,120.00	-	1,120.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,479,600.00	-	625,000.00	-	3,104,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	506,099.57	-	95,062.62	-	601,162.19	-
	รวม	165,174,597.79	165,174,597.79	12,788,463.46	12,788,463.46	166,052,410.36	166,052,410.36

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		217,571.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		216,558.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		585,179.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,659.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		104.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,291.50
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	168.00	168.00
รวม		1,041,531.09