

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	30.00	30.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	618,100.00	618,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820198849)	1101030101.001	-	-	4,355,109.07	4,355,109.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6777507140)	1101030101.001	-	-	46,632.00	46,632.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01662-6)	1101030101.001	-	-	1,521,164.18	1,521,164.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-2-15972-4)	1101030102.001	33,583,475.18	-	1,526,548.68	4,355,109.07	30,754,914.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-2-31748-1)	1101030102.001	487,763.13	-	-	-	487,763.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020141105658)	1101030102.001	13,533,364.37	-	-	-	13,533,364.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6777507493)	1101030102.001	3,974,671.75	-	3,740,551.25	895,054.58	6,820,168.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-18102-1)	1101030102.001	7,596,199.17	-	-	-	7,596,199.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,800.00	-	9,100.00	15,800.00	9,100.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	57,416.00	-	-	-	57,416.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	3,787,900.00	3,787,900.00	-	-
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	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	47,348.75	47,348.75	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. บ้านนาสาร

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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	55,312,184.58	-	4,576,120.00	-	59,888,304.58	-
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 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	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	-	-	4,487,637.18	4,861,857.18	-	374,220.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	32,812.54	32,812.54	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	38,778.30	38,778.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,500.00	1,500.00	1,170.00	-	1,170.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	118.95	118.95	12.71	-	12.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,086.63	1,086.63	40,832.91	-	40,832.91
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	854,612.00	854,612.00	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	168.00	-	-	-	168.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,867.00	5,867.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	61,200.00	61,200.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	225,813.00	24,400.00	-	-	201,413.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	585,179.13	-	-	-	585,179.13
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	217,571.00	-	-	-	217,571.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,317,021.21	-	20,128,558.24	-	102,445,579.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,126,354.74	20,126,354.74	(ยอดหัก) 2,205,500.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. บ้านนาสาร

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	5,800.00	-	2,700.00	-	8,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	55,360.00	-	-	-	55,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	80.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,580.00	-	7,245.00	-	10,825.00
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	37,437.36	-	-	-	37,437.36	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,177.98	-	-	-	2,177.98
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	71,921.09	-	51,915.58	-	123,836.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	746,961.01	-	801,310.35	-	1,548,271.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	308,589.10	-	190,120.89	-	498,709.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	563,053.43	-	273,484.03	-	836,537.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	127,792.00	-	27,692.33	-	155,484.33
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	7,776.15	-	-	-	7,776.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	285,986.00	-	176,641.00	-	462,627.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,134,700.00	-	618,100.00	-	2,752,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	3,787,900.00	-	3,787,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	611,520.00	-	305,760.00	-	917,280.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	327,040.00	-	163,520.00	-	490,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	219,940.00	-	109,970.00	-	329,910.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,468.00	-	5,867.00	-	17,335.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,000.00	-	4,000.00	-	12,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,854.83	-	11,800.00	-	30,654.83	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00	-	1,350.00	-	13,850.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	136,374.00	-	68,187.00	-	204,561.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,160.00	-	4,900.00	-	32,060.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,480.00	-	720.00	-	5,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	4,800.00	-	23,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,884.00	-	11,890.00	-	26,774.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	242,448.80	-	9,750.00	-	252,198.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,419.42	-	44,510.00	-	51,929.42	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,300.00	-	20,100.00	-	36,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	133,397.50	-	149,420.00	-	282,817.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,450.33	-	13,300.38	-	43,750.71	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,353.98	-	-	-	6,353.98	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. บ้านนาสาร

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	526.44	-	526.44	-	1,052.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,258.60	-	2,129.30	-	6,387.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	689.00	-	779.00	-	1,468.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,300.00	-	3,300.00	-	6,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,050.00	-	-	-	9,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	33,000.00	-	7,555.00	-	40,555.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,000.00	-	23,000.00	-	33,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,870.00	-	5,435.00	-	16,305.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	726,600.00	-	42,745.56	-	769,345.56	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,238,000.00	-	619,600.00	-	1,857,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	321,283.18	-	93,407.76	-	414,690.94	-
	รวม	155,828,204.94	155,828,204.94	47,605,293.71	47,605,293.71	162,156,883.66	162,156,883.66

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		217,571.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		201,413.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		585,179.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		40,832.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		12.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,170.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	168.00	168.00
รวม		1,046,346.75