

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	12,498.00	-	3,050.00	15,548.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	618,900.00	618,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820198849)	1101030101.001	-	-	1,119,636.19	1,119,636.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6777507140)	1101030101.001	-	-	57,834.00	57,834.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01662-6)	1101030101.001	-	-	99,746.15	99,746.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-2-15972-4)	1101030102.001	34,499,247.22	-	203,864.15	1,119,636.19	33,583,475.18	-
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	4,915,957.72	-	270.00	941,555.97	3,974,671.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-18102-1)	1101030102.001	7,596,199.17	-	-	-	7,596,199.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	36,536.00	20,736.00	15,800.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	37,416.00	-	20,000.00	-	57,416.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	33,740.00	33,740.00	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	18,524.79	-	-	18,524.79	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	49,858.03	-	-	49,858.03	-	-
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	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	174,212.80	-	-	174,212.80	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	270.00	270.00	-	-
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	-
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	542,550.00	-	14,900.00	-	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	152,872.71	-	-	-	152,872.71
ถนน	1208010101.001	55,312,184.58	-	-	-	55,312,184.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	36,149,812.19	-	-	-	36,149,812.19
เขื่อน	1208030101.001	760,000.00	-	-	-	760,000.00	-
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 - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	34,392.00	34,392.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	286,790.92	286,790.92	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	11,728.44	790,489.69	778,761.25	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	15,578.30	15,578.30	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	12,000.00	12,000.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,170.00	1,170.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	118.95	-	118.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,737.14	4,737.14	1,086.63	-	1,086.63
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	158,652.00	1,046,888.83	888,236.83	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	222,422.06	456,844.12	234,422.06	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	168.00	-	-	-	168.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	225,813.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	585,179.13	-	-	-	585,179.13
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	201,221.00	-	16,350.00	-	217,571.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,314,321.21	-	2,700.00	-	82,317,021.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,126,354.74	-	-	-	20,126,354.74
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	5,800.00	-	5,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,440.00	-	53,920.00	-	55,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,580.00	-	-	-	3,580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	37,437.36	-	37,437.36	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	33,123.44	30,945.46	-	-	2,177.98
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	71,921.09	-	-	-	71,921.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	746,961.01	-	-	-	746,961.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	308,589.10	-	-	-	308,589.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	563,053.43	-	-	-	563,053.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	127,792.00	-	-	-	127,792.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	7,776.15	-	7,776.15

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	194,016.00	-	91,970.00	-	285,986.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,515,800.00	-	618,900.00	-	2,134,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	305,760.00	-	305,760.00	-	611,520.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	14,000.00	-	28,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,520.00	-	163,520.00	-	327,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	109,970.00	-	109,970.00	-	219,940.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,601.00	-	5,867.00	-	11,468.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,000.00	-	4,000.00	-	8,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	11,854.83	-	18,854.83	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	68,187.00	-	68,187.00	-	136,374.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	19,180.00	-	17,780.00	9,800.00	27,160.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	-	3,200.00	-	4,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	13,600.00	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,691.00	-	16,450.00	6,257.00	14,884.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	26,093.00	-	244,543.80	28,188.00	242,448.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,300.00	-	5,119.42	-	7,419.42	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,500.00	-	37,800.00	43,000.00	16,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	132,742.50	-	275,140.00	274,485.00	133,397.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	30,450.33	-	30,450.33	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,161.38	-	192.60	-	6,353.98	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	526.44	-	-	-	526.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,129.30	-	14,129.30	24,000.00	4,258.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	689.00	-	689.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,300.00	-	6,600.00	6,600.00	3,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	9,050.00	-	9,050.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	33,000.00	-	33,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,435.00	-	5,435.00	-	10,870.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	41,091.96	-	767,691.96	82,183.92	726,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	617,600.00	-	620,400.00	-	1,238,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	248,168.60	-	120,689.78	47,575.20	321,283.18	-
	รวม	155,466,688.31	155,466,688.31	7,920,707.33	7,920,707.33	155,828,204.94	155,828,204.94