

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ		1101010101.001	-	-	12,498.00	-	12,498.00	
เงินฝากกระทรวงการคลัง		1101020501.001	-	-	616,100.00	616,100.00	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820198849)		1101030101.001	-	-	516,917.60	516,917.60	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6777507140)		1101030101.001	-	-	58,600.00	58,600.00	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01662-6)		1101030101.001	-	-	2,912,532.63	2,912,532.63	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-2-15972-4)		1101030102.001	33,193,444.72	-	1,822,720.10	516,917.60	34,499,247.22	
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	4,666,620.69	-	1,149,282.53	899,945.50	4,915,957.72	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-18102-1)		1101030102.001	7,596,199.17	-	-	-	7,596,199.17	
ลูกหนี้เงินยืม		1102010102.001	-	-	10,771.00	10,771.00	-	
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1102030102.002	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน		1102030102.003	37,416.00	-	-	-	37,416.00	
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		1102050194.999	211,591.00	-	-	-	211,591.00	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (985-1-25776-1)		1104010101.001	6,309,227.18	-	33,123.44	-	6,342,350.62	
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	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง		1205040103.001	-	78,967.22	-	-	-	78,967.22

อ. บ้านนาสาร
จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	542,550.00	
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	-	-	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ช่างเก็บน้ำ	1208040101.001	536,000.00	-	-	-	536,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมช่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	444,433.33	-	-	-	444,433.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,245,433.70	-	716,000.00	358,000.00	17,603,433.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,872,589.04	-	-	-	8,872,589.04
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	990,815.06	990,815.06	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	39,574.88	51,303.32	-	11,728.44
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	64,478.30	64,478.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,616.02	1,616.02	1,170.00	-	1,170.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	44.59	44.59	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,652.89	16,652.89	4,737.14	-	4,737.14
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	780,783.00	939,435.00	-	158,652.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	168.00	-	-	-	168.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,601.00	5,601.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	73,700.00	73,700.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	225,813.00	-	-	-	225,813.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	585,179.13	-	-	-	585,179.13
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	151,221.00	-	50,000.00	-	201,221.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,294,875.69	-	12,498.00	-	82,307,373.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,125,128.70	-	-	-	20,125,128.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	1,440.00	-	1,440.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	3,580.00	-	3,580.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	33,123.44	-	33,123.44
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	71,921.09	-	71,921.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	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
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	194,016.00	-	194,016.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,515,800.00	-	1,515,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	305,760.00	-	305,760.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	163,520.00	-	163,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	109,970.00	-	109,970.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,601.00	-	5,601.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
บ้านญาติปกดี	5101040102.001	-	-	68,187.00	-	68,187.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	27,160.00	7,980.00	19,180.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป			
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,280.00	-	1,280.00	-		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,691.00	-	4,691.00	-		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	26,093.00	-	26,093.00	-		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,300.00	-	2,300.00	-		
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	21,500.00	-	21,500.00	-		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	132,742.50	-	132,742.50	-		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	6,161.38	-	6,161.38	-		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	526.44	-	526.44	-		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	14,129.30	-	14,129.30	-		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	15,300.00	12,000.00	3,300.00	-		
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	5,435.00	-	5,435.00	-		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	41,091.96	-	41,091.96	-		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	617,600.00	-	617,600.00	-		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	248,168.60	-	248,168.60	-		
	รวม			151,436,794.54	151,436,794.54	11,670,328.22	11,670,328.22	155,224,092.69	155,224,092.69

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		201,221.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		225,813.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		585,179.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,737.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,170.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	168.00	168.00
	รวม	1,018,288.27

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		201,221.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		225,813.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		585,179.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,737.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,170.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	168.00	168.00
	รวม	1,018,288.27