

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	31,758.19	-	52,164.16	63,462.30	20,460.05	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	604,400.00	604,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820198849)	1101030101.001	-	-	1,063,453.56	1,063,453.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6777507140)	1101030101.001	-	-	59,132.00	59,132.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01662-6)	1101030101.001	-	-	1,480,268.90	1,480,268.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-2-15972-4)	1101030102.001	35,488,374.11	-	259,253.92	1,063,453.56	34,684,174.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-2-31748-1)	1101030102.001	275,740.84	-	-	5,196.06	270,544.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020141105658)	1101030102.001	13,508,567.82	-	24,796.55	-	13,533,364.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6777507493)	1101030102.001	3,414,659.75	-	1,538,277.18	813,364.81	4,139,572.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-18102-1)	1101030102.001	7,576,334.64	-	19,864.53	-	7,596,199.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	71,900.00	-	2,975.00	71,900.00	2,975.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	19,550.00	19,550.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (985-1-25776-1)	1104010101.001	6,309,227.18	-	-	-	6,309,227.18	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	171,591.00	-	-	-	171,591.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,828,208.00	-	-	-	7,828,208.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,239,466.27	-	-	-	1,239,466.27
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	567,174.00	-	-	-	567,174.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	54,835.00	-	-	-	54,835.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	14,499.00	-	-	-	14,499.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,233,365.00	-	-	-	2,233,365.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	35,791.00	-	-	-	35,791.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	364.46	-	-	-	364.46
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	35,998.00	-	-	-	35,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,573.97	-	-	-	4,573.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	494,750.00	-	-	-	494,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	299,505.26	-	-	-	299,505.26
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	19,990.00	-	-	-	19,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	19,989.00	-	-	-	19,989.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	168,000.00	-	-	-	168,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	92,872.71	-	-	-	92,872.71
ถนน	1208010101.001	52,947,629.58	-	1,378,555.00	-	54,326,184.58	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	31,749,076.22	-	-	-	31,749,076.22
เขื่อน	1208030101.001	760,000.00	-	-	-	760,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมเขื่อน	1208030103.001	-	145,666.67	-	-	-	145,666.67
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	536,000.00	-	-	-	536,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	417,633.33	-	-	-	417,633.33

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,861,933.70	-	-	-	16,861,933.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,026,025.09	-	-	-	8,026,025.09
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	550,000.00	-	828,555.00	1,378,555.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	41,700.00	1,131,067.06	1,292,567.06	-	203,200.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	33,869.17	33,869.17	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	15,078.30	15,078.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,000.64	2,000.64	1,345.00	-	1,345.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	16.99	16.99	5.38	-	5.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,400.74	6,400.74	9,363.80	-	9,363.80
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	793,963.44	817,770.44	-	23,807.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	168.00	-	-	-	168.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	46,047.00	46,047.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	266.00	5,779.00	-	5,513.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	61,200.00	61,200.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	21,750.00	-	-	-	21,750.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	259,820.00	-	-	-	259,820.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	582,135.78	-	-	-	582,135.78
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	291,438.00	-	2,985.00	-	294,423.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,496,999.36	-	-	-	80,496,999.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,807,856.41	-	-	-	19,807,856.41

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	190,459.00	-	668.00	-	191,127.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	400,774.58	-	186,796.72	-	587,571.30
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	23,600.00	-	2,900.00	-	26,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	339.50	-	-	-	339.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	179,780.00	-	43,640.00	-	223,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	230.00	-	20.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	378.00	-	120.00	-	498.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	84,870.77	-	14,882.42	-	99,753.19
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	73,429.03	-	56,622.36	-	130,051.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,549.89	-	-	-	1,549.89
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	210.00	-	310.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	500,818.49	-	-	-	500,818.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,031,068.90	-	-	-	7,031,068.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,387,382.36	-	212,830.59	-	2,600,212.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	97,676.87	-	-	-	97,676.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,962,485.76	-	233,712.59	-	2,196,198.35
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	360,986.43	-	35,824.72	-	396,811.15

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	-	31,164.66	-	-	-	31,164.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	791,092.00	-	73,305.00	-	864,397.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมศาล	4402010115.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,628,089.00	-	1,528,986.00	-	11,157,075.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	568,700.00	-	-	-	568,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,524,769.67	-	281,970.00	-	2,806,739.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,500.00	-	14,000.00	-	115,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,021,140.00	-	113,460.00	-	1,134,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	967,050.00	-	107,046.12	-	1,074,096.12	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,154.00	-	266.00	-	45,420.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	53,000.00	-	4,000.00	-	57,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	102,059.31	-	16,434.00	4,584.00	113,909.31	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,177.00	-	-	-	1,177.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,500.00	-	25,000.00	-	51,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	384,000.00	-	-	-	384,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	177,300.00	-	29,400.00	-	206,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	66,800.00	-	-	-	66,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,020.00	-	320.00	-	14,340.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,700.00	-	2,350.00	-	47,050.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	56,326.12	-	8,271.00	-	64,597.12	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	501,013.60	-	5,050.00	-	506,063.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	108,780.06	-	214,300.00	-	323,080.06	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	155,000.00	-	23,600.00	-	178,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,120,838.00	-	152,882.50	-	1,273,720.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	131,041.63	-	18,747.75	-	149,789.38	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,155.61	-	192.60	-	6,348.21	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,677.59	-	-	-	3,677.59	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,690.14	-	2,129.30	-	21,819.44	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,860.00	-	538.00	-	31,398.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,800.00	-	-	-	17,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,800.00	-	3,300.00	-	49,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,610.00	-	-	-	17,610.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	189,760.00	-	26,000.00	-	215,760.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	111,020.00	-	61,280.00	-	172,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	66,215.00	-	6,870.32	-	73,085.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,652,467.04	-	41,091.96	-	1,693,559.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	70,976.00	-	-	-	70,976.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,361,931.31	-	-	-	1,361,931.31	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,425,100.00	-	606,600.00	-	6,031,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	30,400.00	-	-	-	30,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,112,799.25	-	117,604.05	-	1,230,403.30	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	30,900.00	-	-	-	30,900.00	-
	รวม	167,958,826.14	167,958,826.14	11,303,858.74	11,303,858.74	170,545,455.35	170,545,455.35

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาอราคา - ระยะสั้น		259,820.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		294,423.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		21,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		582,135.78
เงินรับฝากประกันสังคม		5,513.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,363.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		5.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,345.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	168.00	168.00
รวม		1,174,523.96