

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	560,661.43	528,903.24	31,758.19	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	603,000.00	603,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820198849)	1101030101.001	-	-	2,128,358.54	2,128,358.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (660-0-62567-8)	1101030101.001	-	-	18,821.29	18,821.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6777507140)	1101030101.001	-	-	59,132.00	59,132.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01662-6)	1101030101.001	-	-	2,110,974.47	2,110,974.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-2-15972-4)	1101030102.001	35,069,275.58	-	2,547,457.07	2,128,358.54	35,488,374.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-2-31748-1)	1101030102.001	270,544.78	-	5,196.06	-	275,740.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020141105658)	1101030102.001	13,508,567.82	-	-	-	13,508,567.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6777507493)	1101030102.001	3,624,675.50	-	599,244.29	809,260.04	3,414,659.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-18102-1)	1101030102.001	7,576,334.64	-	-	-	7,576,334.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	78,794.00	6,894.00	71,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	550,000.00	550,000.00	-	-
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	99,700.00	-	467,474.00	-	567,174.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	54,835.00	-	-	-	54,835.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	35,791.00	-	-	-	35,791.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	364.46	-	-	-	364.46
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	35,998.00	-	-	-	35,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,573.97	-	-	-	4,573.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	494,750.00	-	-	-	494,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	299,505.26	-	-	-	299,505.26
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	-	92,872.71	-	-	-	92,872.71
ถนน	1208010101.001	52,947,629.58	-	-	-	52,947,629.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,749,076.22	-	-	-	31,749,076.22
เขื่อน	1208030101.001	760,000.00	-	-	-	760,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	145,666.67	-	-	-	145,666.67
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	536,000.00	-	-	-	536,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	417,633.33	-	-	-	417,633.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,329,407.70	-	-	467,474.00	16,861,933.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,026,025.09	-	-	-	8,026,025.09
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	550,000.00	-	550,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	26,755.00	917,945.44	932,890.44	-	41,700.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	280,465.42	1,165,575.60	885,110.18	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	18,260.00	61,756.30	43,496.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,312.60	2,312.60	2,000.64	-	2,000.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	147.00	147.00	16.99	-	16.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	452.83	452.83	6,400.74	-	6,400.74
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	885,259.61	885,259.61	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	168.00	-	-	-	168.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	30,423.00	30,423.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,534.00	11,334.00	5,800.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	61,200.00	61,200.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	32,900.00	11,150.00	-	-	21,750.00
เงินประกันการเสนาธราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	259,820.00	-	259,820.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	582,135.78	-	-	-	582,135.78
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	249,038.00	-	42,400.00	-	291,438.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,496,999.36	-	-	-	80,496,999.36

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,807,856.41	-	-	-	19,807,856.41
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	190,259.00	-	200.00	-	190,459.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	223,336.44	-	177,438.14	-	400,774.58
รายได้จากการเช่าสิทธิ์	4401020101.001	-	21,000.00	-	2,600.00	-	23,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	310.40	-	29.10	-	339.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	179,780.00	-	-	-	179,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	230.00	-	-	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	378.00	-	-	-	378.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	84,870.77	-	-	-	84,870.77
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	73,429.03	-	-	-	73,429.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,549.89	-	-	-	1,549.89
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	445,243.69	-	55,574.80	-	500,818.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,611,918.82	-	1,419,150.08	-	7,031,068.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,155,656.48	-	231,725.88	-	2,387,382.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	97,676.87	-	97,676.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,722,694.02	-	239,791.74	-	1,962,485.76

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	360,986.43	-	-	-	360,986.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	31,164.66	-	-	-	31,164.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	724,066.00	-	67,026.00	-	791,092.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,025,089.00	-	603,000.00	-	9,628,089.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	550,000.00	-	568,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,217,883.67	-	306,886.00	-	2,524,769.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00	-	14,000.00	-	101,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	907,680.00	-	113,460.00	-	1,021,140.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	859,600.00	-	107,450.00	-	967,050.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,820.00	-	11,334.00	-	45,154.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	49,000.00	-	4,000.00	-	53,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	90,107.70	-	11,951.61	-	102,059.31	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,177.00	-	-	-	1,177.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,000.00	-	12,500.00	-	26,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	368,376.00	-	15,624.00	-	384,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	142,500.00	-	44,600.00	9,800.00	177,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	66,800.00	-	-	-	66,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,340.00	-	1,680.00	-	14,020.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,100.00	-	8,600.00	-	44,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,016.12	-	3,310.00	-	56,326.12	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	349,943.60	-	151,070.00	-	501,013.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	108,780.06	-	-	-	108,780.06	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	136,200.00	-	18,800.00	-	155,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	992,027.00	-	146,311.00	17,500.00	1,120,838.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	113,088.16	-	17,953.47	-	131,041.63	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,963.01	-	192.60	-	6,155.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,624.71	-	1,052.88	-	3,677.59	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,560.84	-	2,129.30	-	19,690.14	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,145.00	-	715.00	-	30,860.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,300.00	-	7,500.00	-	17,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,500.00	-	3,300.00	-	45,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,610.00	-	-	-	17,610.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	178,400.00	-	11,360.00	-	189,760.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	101,020.00	-	10,000.00	-	111,020.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	59,320.00	-	6,895.00	-	66,215.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,624,760.00	-	27,707.04	-	1,652,467.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	61,268.00	-	9,708.00	-	70,976.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	596,032.80	-	765,898.51	-	1,361,931.31	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,819,900.00	-	605,200.00	-	5,425,100.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	945,650.56	-	167,148.69	-	1,112,799.25	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	28,400.00	-	2,500.00	-	30,900.00	-
	<b>รวม</b>	<b>164,507,352.01</b>	<b>164,507,352.01</b>	<b>16,037,506.63</b>	<b>16,037,506.63</b>	<b>167,958,826.14</b>	<b>167,958,826.14</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันการเสนาอราคา - ระยะสั้น		259,820.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		291,438.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		21,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		582,135.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,400.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		16.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,000.64
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	168.00	168.00
<b>รวม</b>		<b>1,163,730.15</b>