

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |             |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต      |
| เงินสดในมือ   | 1101010101.001 | -             | -            | 19,428.22          | 19,428.22    | -             | -           |
| เงินฝากกระแสรายการคลัง                              | 1101020501.001 | -             | -            | 602,000.00         | 602,000.00   | -             | -           |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820198849)     | 1101030101.001 | -             | -            | 547,989.35         | 547,989.35   | -             | -           |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6777507140)     | 1101030101.001 | -             | -            | 75,278.00          | 75,278.00    | -             | -           |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01662-6)  | 1101030101.001 | -             | -            | 1,992,194.66       | 1,992,194.66 | -             | -           |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-2-15972-4) | 1101030102.001 | 33,224,264.92 | -            | 99,010.67          | 547,989.35   | 32,775,286.24 | -           |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-2-31748-1) | 1101030102.001 | 265,128.31    | -            | -                  | -            | 265,128.31    | -           |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020141105658)     | 1101030102.001 | 13,491,214.05 | -            | 17,353.77          | -            | 13,508,567.82 | -           |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6777507493)       | 1101030102.001 | 4,336,053.76  | -            | 2,002,813.16       | 785,606.00   | 5,553,260.92  | -           |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-18102-1)    | 1101030102.001 | 7,557,286.14  | -            | 19,048.50          | -            | 7,576,334.64  | -           |
| ลูกหนี้เงินยืม                                      | 1102010102.001 | -             | -            | 55,747.00          | 52,329.00    | 3,418.00      | -           |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน   | 1102030102.001 | 40,000.00     | -            | -                  | -            | 40,000.00     | -           |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก             | 1102050102.001 | 19,820.00     | -            | -                  | 19,820.00    | -             | -           |
| เงินฝากประจำระยะสั้น (985-1-25776-1)                | 1104010101.001 | 6,309,227.18  | -            | -                  | -            | 6,309,227.18  | -           |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน    | 1201030102.001 | 271,591.00    | -            | -                  | -            | 271,591.00    | -           |
| อาคารสำนักงาน                                       | 1205020101.001 | 7,828,208.00  | -            | -                  | -            | 7,828,208.00  | -           |
| ค่าเสื่อมราคาสมออาคารสำนักงาน                       | 1205020103.001 | -             | 1,239,466.27 | -                  | -            | -             | 1,239,466.2 |
| สิ่งปลูกสร้าง                                       | 1205040101.001 | 99,700.00     | -            | -                  | -            | 99,700.00     | -           |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                      | 1205040103.001 | -             | 54,835.00    | -                  | -            | -             | 54,835.00   |
| ตัวชี้วัดสำนักงาน                                   | 1206010101.001 | 14,500.00     | -            | -                  | -            | 14,500.00     | -           |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา  
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

| ชื่อบัญชี                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |               |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน        | 1206010103.001 | -             | 14,499.00     | -                  | -      | -             | 14,499.00     |
| 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 | 442,950.00    | -             | 51,800.00          | -      | 494,750.00    | -             |
| พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                    | 1206100102.001 | 51,800.00     | -             | -                  | -      | -             | 51,800.00     |
| 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 | 52,597,629.58 | -             | -                  | -      | 52,597,629.58 | -             |
| 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    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ             | 1208040103.001 | -             | 417,633.33    | -                  | -      | -             | 417,633.33    |

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป       |               |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต        |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                  | 1208050101.001 | 16,861,933.70 | -             | 467,474.00         | -          | 17,329,407.70 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                 | 1208050103.001 | -             | 8,026,025.09  | -                  | -          | -             | 8,026,025.09  |
| งานระหว่างก่อสร้าง   | 1211010101.001 | 467,474.00    | -             | 350,000.00         | 467,474.00 | 350,000.00    | -             |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                | 2101010102.001 | -             | 35,671.50     | 608,480.50         | 715,916.18 | -             | 143,107.18    |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                               | 2101020198.999 | -             | -             | 103,576.55         | 103,576.55 | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                  | 2101020199.999 | -             | -             | 19,758.30          | 19,758.30  | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าถึง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา            | 2102040103.001 | -             | 1,163.00      | 1,163.00           | 1,080.00   | -             | 1,080.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าถึง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | 133.41        | 133.41             | 19.28      | -             | 19.28         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าถึง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -             | 5,909.36      | 5,909.36           | 4,649.06   | -             | 4,649.06      |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น  | 2102040110.001 | -             | -             | 707,222.34         | 707,222.34 | -             | -             |
| เงินรับฝากออคิดแผ่นดิน   | 2104010101.001 | -             | 168.00        | -                  | -          | -             | 168.00        |
| เงินรับฝากประกันสังคม  | 2111020199.004 | -             | 3,320.00      | 9,014.00           | 5,694.00   | -             | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 2111020199.005 | -             | -             | 57,250.00          | 57,250.00  | -             | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากตามกฎหมาย                      | 2111020199.999 | -             | -             | 4,200.00           | 4,200.00   | -             | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาประกันสัญญา                           | 2111020199.999 | -             | 22,250.00     | -                  | -          | -             | 22,250.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                     | 2112010101.001 | -             | 248,475.00    | -                  | -          | -             | 248,475.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามธุรกิจชุมชน - ระยะเวลา              | 2207020102.001 | -             | 576,719.31    | -                  | -          | -             | 576,719.31    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                     | 2208010101.001 | -             | 182,613.00    | -                  | -          | -             | 182,613.00    |
| เงินสะสม   | 3102010101.001 | -             | 80,484,252.36 | -                  | -          | -             | 80,484,252.36 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม   | 3102010101.002 | -             | 19,807,856.41 | -                  | -          | -             | 19,807,856.41 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา   |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |              |
|--|----------------|-----------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
|  |                | เดบิต     | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต       |
| รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 | -         | 390.00       | -                  | 47,707.00  | -       | 48,097.00    |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 4401010104.001 | -         | -            | -                  | 117.45     | -       | 117.45       |
| รายได้จากการพักสัตว์   | 4401020101.001 | -         | 8,000.00     | -                  | 2,600.00   | -       | 10,600.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร                              | 4401030103.001 | -         | 29.10        | -                  | 252.20     | -       | 281.30       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย                           | 4401030106.001 | -         | 74,700.00    | -                  | 22,789.00  | -       | 97,489.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | -         | 70.00        | -                  | 70.00      | -       | 140.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น   | 4401030199.001 | -         | 332.00       | -                  | -          | -       | 332.00       |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา   | 4401040110.001 | -         | 1,220.00     | -                  | 36,750.00  | -       | 37,970.00    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร                      | 4401050107.001 | -         | 40.00        | -                  | -          | -       | 40.00        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 25,288.83 | -            | -                  | 47,020.77  | -       | 21,731.93    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  | 4401070102.001 | -         | 1,549.89     | -                  | -          | -       | 1,549.89     |
| รายได้ขายออกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                    | 4401100105.001 | -         | 6,000.00     | -                  | -          | -       | 6,000.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  | 4401100199.001 | -         | 100.00       | -                  | -          | -       | 100.00       |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | -         | 116,492.65   | -                  | -          | -       | 116,492.65   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -         | 1,697,973.30 | -                  | -          | -       | 1,697,973.30 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -         | 427,516.63   | -                  | 489,252.92 | -       | 916,769.55   |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | -         | 457,063.66   | -                  | -          | -       | 457,063.66   |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | -         | 99,127.00    | -                  | -          | -       | 99,127.00    |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -         | 10,613.59    | -                  | 10,538.02  | -       | 21,151.61    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -         | 180,644.00   | -                  | 67,451.00  | -       | 248,095.00   |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา  
**งบทดลอง**  
 ปีงบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|--|----------------|------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                | เดบิต      | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                          | 4403010101.001 | -          | 3,939,673.00 | -                  | 1,286,049.00 | -            | 5,225,722.00 |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 856,179.67 | -            | 261,200.00         | 3,510.00     | 1,113,869.67 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                 | 5101010103.001 | 31,500.00  | -            | 10,500.00          | -            | 42,000.00    | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                         | 5101010199.001 | 336,870.00 | -            | 116,970.00         | -            | 453,840.00   | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 322,350.00 | -            | 107,450.00         | -            | 429,800.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        | 5101020106.001 | 7,140.00   | -            | 9,014.00           | -            | 16,154.00    | -            |
| ค่าเช่าบ้าน                                      | 5101020108.001 | 29,000.00  | -            | 4,000.00           | -            | 33,000.00    | -            |
| เงินเพิ่ม  | 5101020114.001 | 30,901.61  | -            | 12,000.00          | -            | 42,901.61    | -            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                          | 5101020199.002 | -          | -            | 1,177.00           | -            | 1,177.00     | -            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                             | 5101030101.001 | 11,600.00  | -            | -                  | -            | 11,600.00    | -            |
| บ้านอุปถัมภ์                                     | 5101040102.001 | 138,141.00 | -            | 46,047.00          | -            | 184,188.00   | -            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ               | 5102010199.001 | 64,100.00  | -            | 24,500.00          | -            | 88,600.00    | -            |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                        | 5103010102.001 | 1,680.00   | -            | 3,500.00           | 560.00       | 4,620.00     | -            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                             | 5103010103.001 | 4,800.00   | -            | 12,000.00          | 3,000.00     | 13,800.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ             | 5103010199.001 | 3,371.00   | -            | 40,018.12          | 6,213.00     | 37,176.12    | -            |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                    | 5104010104.001 | 147,303.60 | -            | 145,576.00         | -            | 292,879.60   | -            |
| ค่าภาษีไป  | 5104010104.002 | 2,100.00   | -            | -                  | 2,100.00     | -            | -            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                          | 5104010107.001 | 36,100.00  | -            | 11,100.00          | -            | 47,200.00    | -            |
| ค่าซื้อเพลิง                                     | 5104010110.001 | 37,600.00  | -            | 21,200.00          | -            | 58,800.00    | -            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                  | 5104010112.001 | 291,867.50 | -            | 125,199.00         | -            | 417,066.50   | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               |                       | รายการระหว่างเดือน  |                     | ยอดยกไป               |                       |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต               | เครดิต              | เดบิต                 | เครดิต                |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 28,314.95             | -                     | 13,851.27           | -                   | 42,166.22             |                       |
| ค่าเช่ารถและนำบาดาล  | 5104020103.001 | 3,473.55              | -                     | 192.60              | -                   | 3,666.15              |                       |
| ค่าโทรศัพท์  | 5104020105.001 | 524.30                | -                     | 524.30              | -                   | 1,048.60              |                       |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 5104020106.001 | 6,914.34              | -                     | 2,129.30            | -                   | 9,043.64              |                       |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 5104020107.001 | 13,247.00             | -                     | 1,438.00            | -                   | 14,685.00             |                       |
| ค่ารถรับส่งผู้โดยสารที่ท่าอากาศยาน                                       | 5104030206.001 | 2,400.00              | -                     | -                   | -                   | 2,400.00              |                       |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก  | 5104030212.001 | 8,400.00              | -                     | 4,200.00            | -                   | 12,600.00             |                       |
| ค่าประชาสัมพันธ์   | 5104030219.001 | 8,900.00              | -                     | 4,110.00            | -                   | 13,010.00             |                       |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ  | 5104030299.001 | 6,400.00              | -                     | -                   | -                   | 6,400.00              |                       |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   | 5104040102.001 | 20,000.00             | -                     | 16,900.00           | -                   | 36,900.00             |                       |
| เงินค่าของขวัญ   | 5104040108.001 | 22,245.00             | -                     | 7,415.00            | -                   | 29,660.00             |                       |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 416,432.80            | -                     | 35,005.60           | -                   | 451,438.40            |                       |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 1,802,700.00          | -                     | 604,900.00          | -                   | 2,407,600.00          |                       |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 317,164.36            | -                     | 88,944.19           | -                   | 406,108.55            |                       |
| <b>รวม</b>   | <b>รวม</b>     | <b>150,490,571.15</b> | <b>150,490,571.15</b> | <b>9,547,906.17</b> | <b>9,547,906.17</b> | <b>153,319,189.45</b> | <b>153,319,189.45</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|  |                     |
|--|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว  | 182,613.00          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น   | 248,475.00          |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                          | 576,719.31          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก            | 4,649.06            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ         | 19.28               |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                        | 1,080.00            |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน   |                     |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 168.00              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น  |                     |
| ประกันสัญญา  | 22,250.00           |
| <b>รวม</b>   | <b>1,035,973.65</b> |