

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	33,970.00	33,970.00	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101020501.001	-	-	591,100.00	581,100.00	10,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820198849)	1101030101.001	-	-	968,885.32	968,885.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6777507140)	1101030101.001	-	-	74,578.00	74,578.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01662-6)	1101030101.001	-	-	3,236,528.61	3,236,528.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-2-15972-4)	1101030102.001	30,853,719.16	-	1,826,410.55	968,885.32	31,711,244.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-2-31748-1)	1101030102.001	264,798.22	-	330.09	-	265,128.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020141105658)	1101030102.001	13,491,214.05	-	-	-	13,491,214.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6777507493)	1101030102.001	3,666,806.91	-	1,565,001.04	898,924.42	4,332,883.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-18102-1)	1101030102.001	7,557,286.14	-	-	-	7,557,286.14	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	57,600.00	-	26,708.00	84,308.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	20,000.00	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	19,760.00	-	1,140.00	20,900.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (985-1-25776-1)	1104010101.001	6,285,655.97	-	-	-	6,285,655.97	-
สินค้านำไปขาย	1105010103.002	3,885.00	-	-	3,885.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	291,591.00	-	-	20,000.00	271,591.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,828,208.00	-	-	-	7,828,208.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,043,761.07	-	195,705.20	-	1,239,466.27
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	99,700.00	-	-	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	49,850.00	-	4,985.00	-	54,835.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	14,499.00	-	-	-	14,499.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	35,791.00	-	-	35,791.00
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	35,791.00	35,791.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	364.46	-	364.46
ครุภัณฑ์ทางเกษตร	1206050101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ทางเกษตร	1206050103.001	-	18,000.00	-	17,998.00	-	35,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	4,573.97	-	4,573.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	361,350.00	-	81,600.00	-	442,950.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	81,600.00	81,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	223,902.14	-	75,603.12	-	299,505.26
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	19,990.00	-	-	-	19,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	19,989.00	-	-	-	19,989.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	48,000.00	-	240,000.00	120,000.00	168,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	47,996.00	-	44,876.71	-	92,872.71
ถนน	1208010101.001	52,597,629.58	-	-	-	52,597,629.58	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	25,119,173.93	-	6,629,902.29	-	31,749,076.22
ที่ดิน	1208030101.001	760,000.00	-	-	-	760,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	1208030103.001	-	130,466.67	-	15,200.00	-	145,666.67

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	536,000.00	-	-	-	536,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถนอมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	390,833.33	-	26,800.00	-	417,633.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,861,933.70	-	-	-	16,861,933.70	-
ค่าเสื่อมราคาสถนอมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,199,853.46	-	826,171.63	-	8,026,025.09
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	59,645.00	858,355.40	798,710.40	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	341,682.03	341,682.03	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	9,478.30	34,816.60	25,338.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,884.50	3,884.50	2,857.00	-	2,857.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4.90	4.90	10.38	-	10.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากทบศุลกากรนอก	2102040106.001	-	7,916.81	7,916.81	5,184.33	-	5,184.33
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	710,601.42	710,601.42	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	168.00	-	-	-	168.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	50,860.00	50,860.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,164.00	5,344.00	-	180.00
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	2111020199.005	-	-	64,250.00	64,250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	-	22,250.00	-	22,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	41,434.00	-	237,875.00	-	279,309.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการตามรัฐธรรมนูญชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	576,389.22	-	330.09	-	576,719.31
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	22,250.00	22,250.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	396,088.00	237,875.00	24,400.00	-	182,613.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้สูง(ต่ำ) कराळाໃຈຍາຍສຸຫຼື	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,323,194.98	-	-	-	78,323,194.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,427,382.75	-	-	-	19,427,382.75
ราย ได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	175,707.00	-	780.00	-	176,487.00
ราย ได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	647,148.59	-	-	-	647,148.59
ราย ได้จากการขายหลักทรัพย์	4401020101.001	-	27,930.00	-	2,300.00	-	30,230.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนครา	4401030103.001	-	1,222.20	-	29.10	-	1,251.30
ราย ได้ค่าธรรมเนียมกับและขนมอบ	4401030106.001	-	250,533.00	1,140.00	21,260.00	-	270,653.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	530.00	-	50.00	-	580.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	354.00	-	454.00
ราย ได้ค่าบริการการศึกษา	4401040110.001	-	2,677.50	-	-	-	2,677.50
ราย ได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401050107.001	-	40.00	-	200.00	-	240.00
ราย ได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	239.00	-	-	-	239.00
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	108,798.35	-	36,058.98	-	144,857.33
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,544.10	-	-	-	1,544.10
ราย ได้จากการบริจาคเงินทรัพย์สิน	4401100103.003	-	-	5,000.00	10,000.00	-	5,000.00
ราย ได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	120,000.00	240,000.00	-	120,000.00
ราย ได้ถ่ายโอนการจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	47,000.00	-	10,000.00	-	57,000.00
ราย ได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	549,630.37	-	164,615.73	-	714,246.10

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าพื้นที่ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	7,657,800.83	-	1,559,824.57	-	9,217,625.40
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าพื้นที่ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,366,707.05	-	460,084.07	-	2,826,791.12
รายได้ค่าธรรมเนียมเฉพาะ	4402010105.001	-	115,840.23	-	96,771.73	-	212,611.96
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010106.001	-	2,722,008.13	-	449,654.45	-	3,171,662.58
รายได้จากค่าเช่า	4402010110.001	-	652,404.64	-	35,654.96	-	688,059.60
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	30,071.96	-	-	-	30,071.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	775,443.00	-	308,651.00	-	1,084,094.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,570.00	-	2,000.00	-	5,570.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,139,115.00	-	740,343.00	-	12,879,458.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,240,637.40	-	280,990.00	-	3,521,627.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	145,250.00	-	10,500.00	-	155,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	984,480.95	-	113,460.00	-	1,097,940.95	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,057,700.00	-	96,340.00	-	1,154,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,952.00	-	5,164.00	-	43,116.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	183,500.00	-	9,000.00	-	192,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,355.75	-	-	-	3,355.75	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,455.00	-	-	-	26,455.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	184,000.00	-	-	-	184,000.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	112,900.00	-	12,600.00	-	125,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- บุคคลภายนอก	5102030199.001	27,490.00	-	7,425.00	-	34,915.00	-
ค่าขนส่ง - ในประเทศ	5103010102.001	11,680.00	-	5,980.00	400.00	17,260.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,600.00	-	8,400.00	-	56,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,091.00	-	9,011.00	3,214.00	44,888.00	-
ค่ารถไปใช้ไป	5104010104.001	695,360.60	-	-	-	695,360.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	412,026.39	-	127,850.00	-	539,876.39	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	808,680.00	-	-	-	808,680.00	-
ค่าซื้อของลง	5104010110.001	192,900.00	-	24,400.00	-	217,300.00	-
ค่าจ้างหนนบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,277,309.73	-	220,515.00	-	1,497,824.73	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	128,012.65	-	34,022.11	-	162,034.76	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,332.60	-	192.60	-	2,525.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,257.18	-	524.30	-	5,781.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,160.94	-	2,129.30	-	26,290.24	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	33,671.80	-	969.00	-	34,640.80	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	28,100.00	-	113,890.00	5,000.00	136,990.00	-
ค่าเช่าบ้านถาวร -บุคคลภายนอก	5104030212.001	114,200.00	-	9,200.00	-	123,400.00	-
ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	5104030219.001	53,942.00	-	1,000.00	-	54,942.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	19,960.00	-	5,875.00	-	25,835.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	347,912.00	-	96,880.00	-	444,792.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,372.48	-	14,680.42	-	86,052.90	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,503.00	-	-	-	2,503.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	195,705.20	-	195,705.20	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	4,985.00	-	4,985.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินโฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	364.46	-	364.46	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินที่ทางเกษตร	5105010117.001	-	-	17,998.00	-	17,998.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	4,573.97	-	4,573.97	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	75,603.12	-	75,603.12	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินอื่น	5105010139.001	-	-	44,876.71	-	44,876.71	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	6,629,902.29	-	6,629,902.29	-
ค่าเสื่อมราคา - เขื่อน	5105010145.001	-	-	15,200.00	-	15,200.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อ่างเก็บน้ำ	5105010146.001	-	-	26,800.00	-	26,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	826,171.63	-	826,171.63	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,438,504.84	-	364,255.84	-	1,802,760.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคข้าราชการ	5107010104.001	1,080.00	-	3,885.00	-	4,965.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	154,731.00	-	-	-	154,731.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,339,800.00	-	582,600.00	-	6,922,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	72,800.00	-	-	-	72,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ	5205010101.001	15,002.00	-	-	-	15,002.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,105,882.97	-	114,321.37	-	1,220,204.34	-
	รวม	161,423,722.01	161,423,722.01	21,408,474.59	21,408,474.59	173,230,426.27	173,230,426.27

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		182,613.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		279,309.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		576,719.31
เงินรับฝากประกันสังคม		180.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,184.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		10.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,857.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	168.00	168.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ประกันสัญญา	22,250.00	22,250.00
รวม		1,069,291.02