

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,812,529.37	ยอดยกมา	65,348,948.41
	รายรับ	
28,473.22	รายได้ภาษี	22,175.46
285,047.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	64,428.00
5,320.00	รายได้ค่าปรับ	5,320.00
15,250.00	รายได้ใบอนุญาต	4,320.00
177,240.26	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	177,240.26
397,053.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	159,826.00
10.00	รายได้อื่น	-
13,564,787.80	รายได้ภาษีจัดสรร	3,504,566.06
12,426,734.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,537,621.00
26,899,915.58	รวม	7,475,496.78
142,629.00	ลูกหนี้การค้า	21,014.00
1,122,085.34	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,461.33
151,422.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,028.00
31,579.36	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
109,320.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
29,016,006.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,335,424.46
1,848,552.00	เงินรับฝากระยะสั้น	547,609.00
295,731.00	เงินรับฝากระยะยาว	87,111.00
27,806,180.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	379,500.00
60,523,505.41	รวม	9,380,147.79
87,423,420.99	รวมรายรับ	16,855,644.57
	รายจ่าย	
8,650,434.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,755,125.00
129,300.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	32,325.00
131,140.00	ค่าตอบแทน	24,860.00
2,501,022.35	ค่าใช้สอย	723,266.25
1,549,824.07	ค่าวัสดุ	557,035.09
244,561.07	ค่าสาธารณูปโภค	53,355.69
344,693.93	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	87,941.34
20,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
8,561,411.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,429,315.42
364,295.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	364,295.00
1,248,970.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	505,702.72
23,745,653.48	รวม	6,533,221.51
350,075.00	ลูกหนี้การค้า	103,595.00
193,976.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15,703.00
617,785.41	เงินลงทุนระยะยาว	617,785.41
7,146,315.77	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,437,495.77

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,770,146.65	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	8,489,804.55
520,900.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,343,423.74	เงินรับฝากระยะสั้น	856,283.16
27,776,469.37	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	379,500.00
68,719,092.30	รวม	11,900,166.89
92,464,745.78	รวมรายจ่าย	18,433,388.40
(5,041,324.79)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,577,743.83)
63,771,204.58	ยอดยกไป	63,771,204.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	20,998.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,474.42
รวม รายได้ภาษี		28,473.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,478.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	201,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	6,447.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	68,965.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		285,047.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,320.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,320.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,250.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	177,240.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		177,240.26
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	393,510.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	3,543.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		397,053.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	555,465.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,863,527.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,502,521.56

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	661,241.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,714,283.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,083.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,071.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,216,994.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	13,600.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,564,787.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,905,834.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	520,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,426,734.00
รวมทั้งสิ้น		26,899,915.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายงบประมาณรายรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,691,718.07
โบนัส	5101010102.001	1,126,253.65
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	203,600.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,340.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	90,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	952,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,380,480.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	127,696.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	185,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	263,820.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	597,900.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,727.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,650,434.72
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	129,300.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		129,300.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	131,140.00
รวม ค่าตอบแทน		131,140.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,550.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,726.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,004,390.18
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	757,175.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	284,710.50
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,047.52
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	120,849.95
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,650.00
ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	15,970.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	165,833.20
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,501,022.35
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,225,663.56

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	319,160.51
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,000.00
รวม ค่าวัสดุ		1,549,824.07
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	184,877.46
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,628.06
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,618.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,818.25
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,619.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		244,561.07
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	344,693.93
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		344,693.93
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		20,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	210,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,704,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,266,350.96
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	370,160.84
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,561,411.80
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	214,898.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	149,397.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		364,295.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,248,970.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,248,970.54
รวมทั้งสิ้น		23,745,653.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	5,426.00	-	107,477.16	102,473.16	10,430.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,427,100.00	1,427,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (224-6-01914-1)	1101030101.001	-	-	5,645,198.35	5,645,198.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (224-6-02197-9)	1101030101.001	-	-	5,026,747.30	5,026,747.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-113-2-19732-6)	1101030102.001	13,874,166.67	-	350,185.66	-	14,224,352.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-113-2-23575-0)	1101030102.001	986,416.57	-	-	-	986,416.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (224-0-15190-0)	1101030102.001	26,020,883.98	-	5,752,358.50	7,759,107.10	24,014,135.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (224-2-07620-5)	1101030199.001	-	-	14,772.64	-	14,772.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-113-4-06290-3)	1101030199.001	-	-	59,042.47	-	59,042.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,300.00	-	15,703.00	7,028.00	10,975.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	31,579.36	-	-	-	31,579.36
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	33,635.00	-	-	-	33,635.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	747,944.00	-	103,595.00	95,174.00	756,365.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	139,335.80	-	-	-	139,335.80
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	5,745.94	-	-	-	5,745.94
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	16,299.51	-	-	-	16,299.51
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,564.84	-	-	-	6,564.84	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	131,454.40	-	-	2,461.33	128,993.07	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	31,579.36	-	-	-	31,579.36	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

วันที่พิมพ์ : 27/2/2567 15:00

อ. แกลง

หน้า : 2/9

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (224-2-07620-5)	1104010101.001	3,273,838.53	-	-	-	3,273,838.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-113-4-06290-3)	1104010101.001	21,188,216.66	-	-	-	21,188,216.66	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	31,579.36	-	-	-	31,579.36	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	617,785.41	-	617,785.41	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,746,455.00	-	-	-	6,746,455.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	15,137,457.97	-	-	-	15,137,457.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	9,474,534.23	-	-	-	9,474,534.23
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,580,368.13	-	-	-	6,580,368.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	860,729.72	-	-	-	860,729.72
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	785,500.00	-	-	-	785,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	390,678.66	-	-	-	390,678.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,904,279.00	-	-	-	1,904,279.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	496,011.75	-	-	-	496,011.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,755,600.00	-	-	-	8,755,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,632,284.93	-	-	-	1,632,284.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,576,702.64	-	-	-	1,576,702.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	330,193.82	-	-	-	330,193.82
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	286,400.00	-	-	-	286,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	283,598.00	-	-	-	283,598.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	4,410,049.20	-	-	-	4,410,049.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เบญจกามา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,537,137.87	-	-	-	1,537,137.87
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	4,120.55	-	-	-	4,120.55
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	90,736.00	-	-	-	90,736.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	46,051.63	-	-	-	46,051.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,203,930.00	-	-	-	1,203,930.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	6,600.00	-	30,000.00	-	36,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	838,780.35	-	-	-	838,780.35
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	16,879.45	-	-	-	16,879.45
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	50,596.00	-	-	-	50,596.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	24,896.00	-	-	-	24,896.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	402,400.00	-	-	-	402,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	75,198.37	-	-	-	75,198.37
ถนน	1208010101.001	181,172,041.14	-	-	-	181,172,041.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	97,072,455.43	-	-	-	97,072,455.43
สะพาน	1208020101.001	405,500.00	-	-	-	405,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	128,408.33	-	-	-	128,408.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,901,627.74	-	-	-	21,901,627.74	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,497,490.16	-	-	-	9,497,490.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,592,900.00	-	1,388,495.77	-	6,981,395.77	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	600,085.58	3,385,186.44	3,226,925.73	-	441,824.87
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	36,917.00	1,185,342.42	1,231,145.91	-	82,720.49
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	12,000.00	218,188.03	210,147.03	-	3,959.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	31,846.60	31,846.60	28,745.55	-	28,745.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	4,300.00	-	4,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,027.06	8,027.06	2,907.24	-	2,907.24
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	36,917.00	3,657,714.00	3,631,253.00	-	10,456.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	960.00	-	-	-	960.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	36,417.00	36,417.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	384,736.00	384,736.00	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	1,818.00	-	-	-	1,818.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	127.05	-	-	-	127.05
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	128.83	-	-	-	128.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	13,796.70	-	-	-	13,796.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	79,600.00	39,389.16	-	-	40,210.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	304,290.00	-	1,000.00	-	305,290.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	7,609.55	1,216.00	1,216.00	-	7,609.55

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	8,800.00	8,800.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	89,000.00	89,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	2,000.00	-	20,000.00	-	22,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	119,700.00	-	296,725.00	104,240.00	312,185.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,485,249.11	-	-	-	1,485,249.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,953,835.00	-	87,111.00	-	2,040,946.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	192,969,031.02	-	379,500.00	-	193,348,531.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	1,560,000.00	379,500.00	-	-	1,180,500.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	20,998.80	-	20,998.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,297.76	-	1,176.66	-	7,474.42
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,931.00	-	547.00	-	2,478.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	136,020.00	-	42,335.00	-	178,355.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,650.00	-	150.00	-	2,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	70.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-	5,691.00	-	756.00	-	6,447.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	65,915.00	-	3,050.00	-	68,965.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	5,320.00	-	5,320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,350.00	-	3,700.00	-	14,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	580.00	-	620.00	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	50,203.63	-	-	177,240.26	-	127,036.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	101,763.25	-	-	-	101,763.25	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	202,305.00	-	100,625.00	-	302,930.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	2,022.00	-	1,521.00	-	3,543.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	391,241.64	-	164,223.84	-	555,465.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,973,750.72	-	889,776.82	-	2,863,527.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,131,122.05	-	1,371,399.51	-	5,502,521.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	418,904.19	-	242,337.04	-	661,241.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,057,592.60	-	656,690.85	-	2,714,283.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,083.03	-	-	-	17,083.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,071.51	-	-	-	19,071.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,037,856.00	-	179,138.00	-	1,216,994.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	13,600.00	-	-	-	13,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,368,213.00	-	3,537,621.00	-	11,905,834.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	537,700.00	-	-	-	537,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,017,308.07	-	674,410.00	-	2,691,718.07	-
โบนัส	5101010102.001	1,126,253.65	-	-	-	1,126,253.65	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	152,700.00	-	50,900.00	-	203,600.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,100.00	-	3,240.00	-	10,340.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	67,800.00	-	22,600.00	-	90,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	714,000.00	-	238,000.00	-	952,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,778,210.00	-	602,270.00	-	2,380,480.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	103,423.00	-	36,417.00	12,144.00	127,696.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	134,500.00	-	50,500.00	-	185,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	196,115.00	-	67,705.00	-	263,820.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	597,900.00	-	-	-	597,900.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	8,727.00	-	8,727.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	96,975.00	-	32,325.00	-	129,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,550.00	-	-	-	47,550.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,080.00	-	1,440.00	-	3,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,438.00	-	4,728.00	1,440.00	7,726.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	941,896.16	-	471,198.40	6,940.00	1,406,154.56	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	761,830.43	-	259,359.75	-	1,021,190.18	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	226,383.82	-	92,776.69	-	319,160.51	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	438,291.00	-	309,352.00	10,000.00	737,643.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	147,843.00	-	63,121.50	-	210,964.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	142,905.80	-	41,971.66	-	184,877.46	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,836.26	-	791.80	-	13,628.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	379.31	555.33	-	176.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,553.00	-	8,634.90	-	25,187.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,096.00	-	1,402.00	-	4,498.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,047.52	-	-	-	20,047.52	-
ต้นทุนขาย - ดินค้าและบริการ	5104030205.001	256,752.59	-	87,941.34	-	344,693.93	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,300.00	-	2,300.00	-	4,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	24,234.50	50,455.00	-	26,220.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,350.00	-	27,300.00	-	40,650.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	15,970.00	-	-	-	15,970.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	149,183.20	-	16,650.00	-	165,833.20	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	106,280.00	-	28,100.00	3,240.00	131,140.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	157,500.00	-	52,500.00	-	210,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,277,800.00	-	1,427,100.00	-	5,704,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	1,311,796.38	-	954,554.58	-	2,266,350.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	375,000.00	-	-	4,839.16	370,160.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	741,513.02	-	505,702.72	-	1,247,215.74	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	429,796.00	214,898.00	214,898.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	149,397.00	-	149,397.00	-
รวม		341,533,795.97	341,533,795.97	37,069,771.64	37,069,771.64	348,676,857.06	348,676,857.06

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,040,946.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(312,185.00)	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		127.05	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,485,249.11	
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		1,818.00	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		128.83	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,907.24	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		28,745.55	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,300.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	13,796.70		
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	40,210.84		
เงินค้ำประกันการใช้น้ำ	305,290.00		
เงินรับฝากอื่นๆ	7,609.55		
หลักประกันสัญญา	22,000.00	388,907.09	
รวม			<u><u>3,640,943.87</u></u>