

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

อ.แก่ง

จ.ระยอง

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มกราคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			34,989.27
4/1/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เค มีเดีย ซัพพลาย		66-03-00244-5332000-00001	929.44
5/1/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00071	-2,400.00
5/1/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00072	-3,541.97
5/1/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00073	-29,047.30
9/1/2566	บริษัท โตโยต้าระยอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาแก่ง	0215520000032	66-03-00111-5320400-00005	53.70
9/1/2566	บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด		66-03-00111-5340300-00005	3.40
9/1/2566	บริษัท ทริปเปิ้ลที โปรดเบรนด์ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00006	12.00
9/1/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก่งคอมพิวเตอร แอนด์ เซอร์วิส	0213547003022	66-03-00212-5331400-00001	62.90
9/1/2566	นายวัลลภ นิกลม	3210300047498	66-05-00312-5420900-00005	1,995.00
13/1/2566	นางสาวธนพร วงศ์ทอง	3210300133637	66-03-00311-5320400-00013	186.40
16/1/2566	บริษัท รักษาความปลอดภัย ระยองโป รรการด์ จำกัด	0215536001009	66-03-00121-5320100-00004	182.54
18/1/2566	บริษัท อิงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	0215546001371	66-03-00111-5320100-00004	28.04
18/1/2566	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		66-03-00111-5340400-00001	33.79
18/1/2566	บริษัท อิงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	0215546001371	66-03-00113-5320100-00004	42.06
18/1/2566	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		66-03-00113-5340400-00004	11.65
18/1/2566	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		66-03-00113-5340400-00005	12.21
18/1/2566	บริษัท อิงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	0215546001371	66-03-00211-5320100-00003	28.04
18/1/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		66-03-00212-5340500-00004	16.40
18/1/2566	บริษัท อิงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	0215546001371	66-03-00311-5320100-00007	33.86
18/1/2566	บริษัท ทู พี เมสัน จำกัด	0215548000746	66-03-00312-5420900-00008	5,295.94
19/1/2566	บริษัท เค.เอส.ไอซ์ 2539 จำกัด	0215539001671	66-03-00212-5320300-00023	20.00
20/1/2566	นางสาวจำลองลักษณ์ ไพบุลย์	3210300905729	66-03-00212-5320300-00010	886.10
20/1/2566	นางสาวอรทัย เมตตา	1219800155208	66-03-00212-5320300-00011	240.00
20/1/2566	นายขวลิต ใจดี		66-03-00212-5320300-00012	400.00
20/1/2566	นายนิกร คำพิมูล	3560300891121	66-03-00212-5320300-00015	350.00
20/1/2566	นายขวลิต ใจดี		66-03-00212-5320300-00018	450.00
20/1/2566	นางอัญชลี แพทย์รักษา	1229900274187	66-03-00212-5320300-00019	120.00
20/1/2566	ไพโรจน์ การช่าง	5210300037332	66-03-00244-5320400-00005	168.00
20/1/2566	บริษัท ขายน้ทุ (ไทยแลนด์) จำกัด		66-03-00311-5330200-00002	4,162.50
25/1/2566	อรธานี การปาย	1219800208859	66-03-00212-5320300-00009	153.00
26/1/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00011	2,400.00
26/1/2566	บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด		66-03-00111-5340300-00007	3.17
26/1/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00008	2.39
26/1/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00007	43.70

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
31/1/2566	ร้านแมงปอ	3100602597904	66-03-00111-5330100-00004	208.83
31/1/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์เขาดินบริการ	0213514000083	66-03-00111-5330800-00004	55.66
31/1/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์เขาดินบริการ	0213514000083	66-03-00113-5330800-00003	34.63
31/1/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์เขาดินบริการ	0213514000083	66-03-00123-5330800-00003	85.27
31/1/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์เขาดินบริการ	0213514000083	66-03-00211-5330800-00003	52.58
31/1/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์เขาดินบริการ	0213514000083	66-03-00221-5330800-00004	49.19
31/1/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์เขาดินบริการ	0213514000083	66-03-00231-5330800-00003	16.40
31/1/2566	บริษัท อีซูซุตะวันออกมอเตอร์เวย์ จำกัด	0215521000010	66-03-00244-5320400-00004	61.11
31/1/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์เขาดินบริการ	0213514000083	66-03-00244-5330800-00004	420.78
31/1/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์เขาดินบริการ	0213514000083	66-03-00311-5330800-00003	285.40
รวม				19,596.08

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,696,560.97	ยอดยกมา		57,891,148.17
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,788.13	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,526.40
201,927.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	57,293.00
3,440.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,300.00
67,489.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	67,489.43
277,721.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	79,840.00
6,120.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
15,413,339.62	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	7,312,009.14
12,182,865.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,670,451.00
28,164,690.18	รวม		11,198,928.97
738,352.24	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	702,693.02
2,678,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
12,903,676.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,973,200.85
2,601,350.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	320,144.24
11,590,665.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,017,719.84
1,654,060.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	341,449.49
11,720.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
53,519.63	เงินสะสม	3102010101.001	-
32,231,344.95	รวม		7,355,207.44
60,396,035.13	รวมรายรับ		18,554,136.41
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,690,030.51	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,531,029.17
81,320.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	17,600.00
14,020.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,100.00
2,960,505.69	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,294,344.22
8,179,560.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,265,523.68
1,023,626.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	386,580.02
19,949,063.15	รวม		6,503,177.09
1,399,541.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	674,655.00
5,491,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,132,666.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	560,000.00
12,371,004.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,066,252.86
2,461,996.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	435,464.68
11,630,391.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,060,687.23
1,652,860.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	341,249.49
322,625.00	เงินประกัน	2112000000.000	123,250.00
39,462,984.72	รวม		8,261,559.26
59,412,047.87	รวมรายจ่าย		14,764,736.35
983,987.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,789,400.06

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,680,548.23	ยอดยกไป		61,680,548.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,148.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,639.33
รวม รายได้ภาษี		11,788.13
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,047.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	175,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	3,515.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	15,645.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		201,927.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	540.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,440.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	67,489.43
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		67,489.43
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการประปาโอนให้บั่วไป	4401080001.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	275,000.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	2,721.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		277,721.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,620.00
รวม รายได้อื่น		6,120.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	534,857.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,113,235.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,862,560.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	670,239.31

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,381,950.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	38,599.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	51,779.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	760,089.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,413,339.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,056,199.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,126,666.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,182,865.00
รวมทั้งสิ้น		28,164,690.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,324,813.90
โบนัส	5101010102.001	948,521.49
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	160,778.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	33,120.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	64,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	594,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,405,224.51
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,531,557.90
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	93,265.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	104,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	256,711.61
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	564,470.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,926.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,029,172.61
ค่าน้ำเหิน้ำนาญ		
น้ำเหิน้ำนาญ		
บ้านนาญปกติ	5101040102.001	129,300.00
รวม น้ำเหิน้ำนาญ		129,300.00
รวม ค่าน้ำเหิน้ำนาญ		129,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,690,030.51
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	81,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		81,320.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		81,320.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,720.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		14,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		14,020.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	992,901.66
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	9,360.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	269,251.77
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	322,423.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	368,848.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	150,871.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,114,657.43
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	324,652.67
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,070.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,567.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,581.93
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,388.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		365,260.26
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,300.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	66,604.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	346,583.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		433,588.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		433,588.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,000.00
รวม ค่าตอบแทน		47,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,960,505.69
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์รไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	155,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,374,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,864,760.16
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	750,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,179,560.16
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,179,560.16
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,023,626.79
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,023,626.79
รวมทั้งสิ้น		19,949,063.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,727.00	-	30,788.03	26,149.37	6,365.66	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,600.00	-	1,339,100.00	1,339,100.00	2,600.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (224-6-01914-1)	1101030101.001	-	-	9,094,949.69	9,094,949.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (224-6-02197-9)	1101030101.001	-	-	3,532,462.95	3,532,462.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-113-2-19732-6)	1101030102.001	10,328,948.82	-	160,021.38	-	10,488,970.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-113-2-23575-0)	1101030102.001	951,205.98	-	-	-	951,205.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (224-0-15190-0)	1101030102.001	22,157,652.17	-	9,726,079.79	6,105,426.93	25,778,305.03	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (224-2-07620-5)	1101030199.001	-	-	4,087.16	-	4,087.16	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30-113-4-06290-3)	1101030199.001	-	-	46,741.95	46,741.95	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,600.00	-	33,060.00	28,000.00	9,660.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	531,579.36	-	-	-	531,579.36	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	469,252.00	-	81,595.00	34,017.00	516,830.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	-	80,437.04	-	80,437.04
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	68,904.20	-	-	-	68,904.20
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,564.93	-	-	-	6,564.93
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,290.53	-	-	-	1,290.53
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	566,666.00	-	560,000.00	566,666.00	560,000.00	-
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999	1,573.88	-	-	-	1,573.88	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,478.35	-	-	-	7,478.35	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	115,365.24	-	-	9,427.98	105,937.26	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (224-2-07620-5)	1104010101.001	3,260,797.54	-	-	-	3,260,797.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-113-4-06290-3)	1104010101.001	21,188,216.66	-	-	-	21,188,216.66	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	239,332.84	-	-	-	239,332.84	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,349,855.00	-	-	-	3,349,855.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	15,137,457.97	-	-	-	15,137,457.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	8,945,351.15	-	-	-	8,945,351.15
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,580,368.13	-	-	-	6,580,368.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	344,244.08	-	-	-	344,244.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	785,500.00	-	-	-	785,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	336,553.66	-	-	-	336,553.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,485,379.00	-	-	-	1,485,379.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	135,900.00	-	-	-	135,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	325,415.96	-	-	-	325,415.96
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,732,100.00	-	-	-	5,732,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,678,000.00	-	-	-	2,678,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	839,383.15	-	-	-	839,383.15
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,516,782.64	-	-	-	1,516,782.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	138,195.10	-	-	-	138,195.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	286,400.00	-	-	-	286,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	217,920.00	-	-	-	217,920.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,585,049.20	-	-	-	2,585,049.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,003,495.70	-	-	-	1,003,495.70
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	90,736.00	-	-	-	90,736.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	23,367.63	-	-	-	23,367.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,074,440.00	-	-	-	1,074,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	636,211.57	-	-	-	636,211.57
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	10,779.45	-	-	-	10,779.45
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	50,596.00	-	-	-	50,596.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,776.80	-	-	-	14,776.80
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	67,400.00	-	-	-	67,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	56,659.28	-	-	-	56,659.28
ถนน	1208010101.001	159,454,437.56	-	-	-	159,454,437.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	73,889,660.66	-	-	-	73,889,660.66
สะพาน	1208020101.001	405,500.00	-	-	-	405,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	108,133.33	-	-	-	108,133.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,288,627.74	-	-	-	20,288,627.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,126,993.80	-	-	-	7,126,993.80
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,572,666.00	-	560,000.00	-	4,132,666.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	998,902.66	2,066,252.86	1,973,200.85	-	905,850.65

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	257,848.22	394,227.22	273,554.05	-	137,175.05
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	16,526.47	41,237.46	46,590.19	-	21,879.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,541.97	3,541.97	5,157.33	-	5,157.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	29,047.30	29,047.30	12,038.75	-	12,038.75
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	29,329.00	4,025,697.96	3,998,123.76	-	1,754.80
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	5,380.00	-	-	-	5,380.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	36,597.00	36,597.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	304,352.49	304,352.49	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	1,818.00	-	-	-	1,818.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	13,796.70	-	-	-	13,796.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	283,590.00	300.00	500.00	-	283,790.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	7,609.55	-	-	-	7,609.55
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	779,170.00	123,250.00	-	-	655,920.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,481,617.88	-	-	-	1,481,617.88
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,017,125.00	-	-	-	1,017,125.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	147,653,467.26	-	-	-	147,653,467.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	34,882,654.64	-	-	-	34,882,654.64
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	5,148.80	-	5,148.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,115.91	-	4,377.60	-	6,493.51

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	813.00	-	234.00	-	1,047.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	124,210.00	-	43,230.00	-	167,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	750.00	-	1,850.00	-	2,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	150.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,500.00	-	500.00	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-	2,291.00	-	1,224.00	-	3,515.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	13,920.00	-	1,725.00	-	15,645.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	700.00	-	2,200.00	-	2,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	440.00	-	100.00	-	540.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	99,828.34	-	80,437.04	147,926.47	32,338.91	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	195,520.00	-	72,005.00	-	267,525.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	2,361.00	-	360.00	-	2,721.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,600.00	-	20.00	-	2,620.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	365,393.60	-	169,463.52	-	534,857.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,164,592.16	-	948,642.89	-	3,113,235.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,518,134.80	-	4,344,426.02	-	7,862,560.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	410,173.05	-	260,066.26	-	670,239.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,118,781.78	-	1,263,168.77	-	2,381,950.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	38,599.41	-	38,599.41

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,933.99	-	25,845.27	-	51,779.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	498,292.00	-	261,797.00	-	760,089.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,945,748.00	-	3,110,451.00	-	11,056,199.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	566,666.00	-	560,000.00	-	1,126,666.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,743,313.90	-	581,500.00	-	2,324,813.90	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	948,521.49	-	948,521.49	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	121,078.00	-	39,700.00	-	160,778.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	21,360.00	-	11,760.00	-	33,120.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	64,500.00	-	-	-	64,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	445,950.00	-	148,650.00	-	594,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,770,845.80	-	634,378.71	-	2,405,224.51	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,573.00	-	32,607.00	-	91,180.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	79,200.00	-	25,600.00	-	104,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	190,650.64	-	66,060.97	-	256,711.61	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	564,470.00	-	-	-	564,470.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	9,926.00	-	9,926.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	96,975.00	-	32,325.00	-	129,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,720.00	-	17,600.00	-	81,320.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	6,500.00	-	9,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,720.00	-	-	-	2,720.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	408,668.76	-	563,231.60	963.00	970,937.36	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	9,360.00	-	-	-	9,360.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	184,301.77	-	84,950.00	-	269,251.77	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	207,804.90	-	114,619.00	-	322,423.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	222,116.60	-	146,732.00	-	368,848.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	150,871.50	-	-	-	150,871.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	222,508.29	-	38,963.73	-	261,472.02	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	642.00	-	214.00	-	856.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	356.68	-	594.49	-	951.17	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,946.13	-	4,675.90	-	23,622.03	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,304.00	-	5,765.00	-	7,069.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,300.00	-	2,300.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,481.50	-	38,123.00	-	66,604.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,000.00	-	17,100.00	-	18,100.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,781.50	-	261,038.50	-	267,820.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,000.00	-	17,000.00	-	47,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	154,500.00	-	52,500.00	-	207,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,020,100.00	-	1,355,600.00	1,400.00	5,374,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,081,011.48	-	919,303.68	60,480.00	1,939,835.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	750,000.00	-	-	-	750,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	527,510.15	-	386,580.02	-	914,090.17	-
รวม		298,523,341.02	298,523,341.02	38,842,247.34	38,842,247.34	309,344,972.76	309,344,972.76

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,017,125.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		655,920.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,481,617.88
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		1,818.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,038.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,157.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	13,796.70	
เงินค่าประกันการใช้น้ำ	283,790.00	
เงินรับฝากอื่นๆ	7,609.55	305,196.25
รวม		<u><u>3,481,273.21</u></u>