

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,812,529.37	ยอดยกมา	63,771,204.58
	รายรับ	
33,679.22	รายได้ภาษี	5,206.00
345,110.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	60,063.10
5,320.00	รายได้ค่าปรับ	-
27,020.00	รายได้ใบอนุญาต	11,770.00
177,240.26	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
460,220.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	63,167.00
810.00	รายได้อื่น	800.00
20,518,526.80	รายได้ภาษีจัดสรร	6,953,739.00
13,853,134.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,426,400.00
35,421,060.68	รวม	8,521,145.10
154,149.00	ลูกหนี้การค้า	11,520.00
1,122,085.34	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
166,297.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,875.00
131,579.36	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
109,320.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
36,230,043.71	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,214,037.50
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
2,904,437.00	เงินรับฝากระยะสั้น	1,055,885.00
486,956.00	เงินรับฝากระยะยาว	191,225.00
28,114,139.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	307,959.00
69,459,006.91	รวม	8,935,501.50
104,880,067.59	รวมรายรับ	17,456,646.60
	รายจ่าย	
10,300,538.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,650,104.00
161,625.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	32,325.00
142,740.00	ค่าตอบแทน	11,600.00
2,787,363.81	ค่าใช้สอย	286,341.46
2,234,902.20	ค่าวัสดุ	685,078.13
312,589.43	ค่าสาธารณูปโภค	68,028.36
439,300.27	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	94,606.34
20,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
10,287,028.38	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,725,616.58
368,295.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,000.00
1,614,750.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	365,780.18
28,669,133.53	รวม	4,923,480.05
388,560.00	ลูกหนี้การค้า	38,485.00
566,844.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	372,868.00
617,785.41	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,826,219.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	679,903.23
36,392,285.38	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,622,138.73
520,900.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,467,508.74	เงินรับฝากระยะสั้น	1,124,085.00
27,776,469.37	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
77,556,572.26	รวม	8,837,479.96
106,225,705.79	รวมรายจ่าย	13,760,960.01
(1,345,638.20)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,695,686.59
67,466,891.17	ยอดยกไป	67,466,891.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	26,204.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,474.42
รวม รายได้ภาษี		33,679.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,037.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	257,525.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งลำลำน้ำ	4401030135.001	6,447.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	72,155.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		345,110.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,320.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,320.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	25,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,020.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		27,020.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	177,240.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		177,240.26
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	455,570.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	4,650.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		460,220.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	800.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		810.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	765,283.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,859,668.25

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	9,534,300.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	820,284.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,071,030.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,083.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	40,485.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,395,791.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	13,600.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,518,526.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,332,234.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	520,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,853,134.00
รวมทั้งสิ้น		35,421,060.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายจ่ายจิมประกอบรายมานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจิม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,366,128.07
โบนัส	5101010102.001	1,126,253.65
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	254,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,340.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	113,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,190,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,928,750.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	156,415.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	223,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	312,525.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	597,900.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,727.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,300,538.72
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	161,625.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		161,625.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	142,740.00
รวม ค่าตอบแทน		142,740.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	72,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,726.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,016,775.18
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	914,627.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	355,693.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	307.96
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,047.52
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,225.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	137,038.45
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,000.00
ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	15,970.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	165,833.20
รวม ค่าใช้สอย		2,787,363.81

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจิมประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,788,503.56
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	410,419.71
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,978.93
รวม ค่าวัสดุ		2,234,902.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	233,502.25
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,623.70
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,938.23
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,818.25
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,707.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		312,589.43
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	439,300.27
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		439,300.27
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		20,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	262,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,143,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,395,915.54
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	474,812.84
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,287,028.38
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	214,898.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	153,397.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		368,295.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,614,750.72
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,614,750.72
รวมทั้งสิ้น		28,669,133.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

วันที่พิมพ์ : 27/3/2567 11:12

อ. แกลง

หน้า : 1/9

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	10,430.00	-	126,661.00	134,421.00	2,670.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,426,400.00	1,426,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (224-6-01914-1)	1101030101.001	-	-	6,970,036.10	6,970,036.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (224-6-02197-9)	1101030101.001	-	-	1,921,469.41	1,921,469.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-113-2-19732-6)	1101030102.001	14,224,352.33	-	867,513.00	-	15,091,865.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-113-2-23575-0)	1101030102.001	986,416.57	-	100,000.00	-	1,086,416.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (224-0-15190-0)	1101030102.001	24,014,135.38	-	7,011,771.10	4,275,837.51	26,750,068.97	-
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	10,975.00	-	372,868.00	14,875.00	368,968.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	500,000.00	-	-	100,000.00	400,000.00	-
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	756,365.00	-	38,485.00	84,180.00	710,670.00	-
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	128,993.07	-	-	-	128,993.07	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	31,579.36	-	-	-	31,579.36	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

วันที่พิมพ์ : 27/3/2567 11:12

อ. แกลง

หน้า : 2/9

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอชยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอชยกไป	
		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	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	22,590.00	-	22,590.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	4,410,049.20	-	-	-	4,410,049.20	-
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	36,600.00	-	60,000.00	-	96,600.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,901,627.74	-	-	-	21,901,627.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,497,490.16	-	-	-	9,497,490.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,981,395.77	-	597,313.23	-	7,578,709.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	441,824.87	1,495,987.80	2,105,938.82	-	1,051,775.89
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	82,720.49	385,387.41	369,196.56	-	66,529.64
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,959.00	22,366.93	28,407.93	-	10,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	28,745.55	28,745.55	10,514.26	-	10,514.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	4,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,907.24	2,907.24	3,184.17	-	3,184.17
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,456.00	4,682,443.80	4,692,495.76	-	20,507.96
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	960.00	-	-	-	960.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	32,767.00	32,767.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	763,458.00	763,458.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเสียหาย	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	-	40,210.84	40,000.00	-	-	210.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองขับถ่ายขี้ถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก	2111020199.999	-	-	258,660.00	258,660.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	305,290.00	500.00	1,000.00	-	305,790.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	7,609.55	-	-	-	7,609.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	312,185.00	-	28,700.00	-	340,885.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,485,249.11	-	-	-	1,485,249.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,040,946.00	-	191,225.00	-	2,232,171.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	193,348,531.02	-	307,959.00	-	193,656,490.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	1,180,500.00	-	-	-	1,180,500.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	20,998.80	-	5,206.00	-	26,204.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,474.42	-	-	-	7,474.42
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	29.10	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,478.00	-	559.00	-	3,037.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	178,355.00	-	32,285.00	-	210,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,800.00	-	600.00	-	3,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	30.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	-	290.00	-	50.00	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-	6,447.00	-	-	-	6,447.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	68,965.00	-	3,190.00	-	72,155.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,320.00	-	-	-	5,320.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,050.00	-	10,950.00	-	25,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,200.00	-	820.00	-	2,020.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	127,036.63	-	-	-	127,036.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	101,763.25	-	-	-	101,763.25	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	302,930.00	-	12,720.00	-	315,650.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	3,543.00	-	1,107.00	-	4,650.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	555,465.48	-	209,818.43	-	765,283.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,863,527.54	-	996,140.71	-	3,859,668.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,502,521.56	-	4,031,778.48	-	9,534,300.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	661,241.23	-	159,042.94	-	820,284.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,714,283.45	-	1,356,746.98	-	4,071,030.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,083.03	-	-	-	17,083.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,071.51	-	21,414.46	-	40,485.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,216,994.00	-	178,797.00	-	1,395,791.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	13,600.00	-	-	-	13,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,905,834.00	-	1,426,400.00	-	13,332,234.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	537,700.00	-	-	-	537,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มียอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มียอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	2,691,718.07	-	1,348,820.00	674,410.00	3,366,128.07	-
โบนัส	5101010102.001	1,126,253.65	-	-	-	1,126,253.65	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	203,600.00	-	101,800.00	50,900.00	254,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,340.00	-	-	-	10,340.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	90,400.00	-	45,200.00	22,600.00	113,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	952,000.00	-	238,000.00	-	1,190,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,380,480.00	-	1,096,540.00	548,270.00	2,928,750.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	127,696.00	-	32,767.00	4,048.00	156,415.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	185,000.00	-	38,500.00	-	223,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	263,820.00	-	97,410.00	48,705.00	312,525.00	-
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	129,300.00	-	32,325.00	-	161,625.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,550.00	-	29,350.00	4,900.00	72,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00	-	-	-	3,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,726.00	-	-	-	7,726.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,406,154.56	-	562,840.00	-	1,968,994.56	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,021,190.18	-	39,985.00	27,600.00	1,033,575.18	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	319,160.51	-	91,259.20	-	410,419.71	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	737,643.00	-	166,452.00	9,000.00	895,095.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	210,964.50	-	70,983.00	-	281,947.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	307.96	-	307.96	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	184,877.46	-	48,624.79	-	233,502.25	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,628.06	-	995.64	-	14,623.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	176.02	-	319.93	-	495.95	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,187.90	-	-	-	25,187.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,498.00	-	18,088.00	-	22,586.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,047.52	-	-	-	20,047.52	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	344,693.93	-	94,606.34	-	439,300.27	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,000.00	-	30,978.93	-	35,978.93	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,225.00	-	1,225.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,220.50	-	19,188.50	3,000.00	42,409.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,650.00	-	3,350.00	-	44,000.00	-
ขาดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	15,970.00	-	-	-	15,970.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	165,833.20	-	-	-	165,833.20	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	131,140.00	-	11,600.00	-	142,740.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	210,000.00	-	52,500.00	-	262,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,704,900.00	-	1,438,900.00	-	7,143,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,266,350.96	-	129,564.58	-	2,395,915.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	370,160.84	-	104,652.00	-	474,812.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,247,215.74	-	583,212.18	217,432.00	1,612,995.92	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	214,898.00	-	-	-	214,898.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	149,397.00	-	4,000.00	-	153,397.00	-
รวม		348,676,857.06	348,676,857.06	33,795,675.62	33,795,675.62	358,216,924.93	358,216,924.93

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,232,171.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(340,885.00)	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		127.05	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,485,249.11	
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		1,818.00	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		128.83	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,184.17	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,514.26	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		4,300.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	13,796.70		
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	210.84		
เงินค่าประกันการใช้น้ำ	305,790.00		
เงินรับฝากอื่นๆ	7,609.55		
หลักประกันสัญญา	22,000.00	349,407.09	
รวม			<u>3,746,014.51</u>