

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู
 งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2)
 สำหรับไตรมาส 1 (ต.ค. 2565 - มี.ค.2566) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1				อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2							
รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
6401610	อบต. ทุ่งชมพู	1101010101.001	เงินสดในมือ	-	-	3,968.00	3,968.00	-	-		
		1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	3,470,200.00	3,470,200.00	-	-		
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4286006301)	-	-	14,125,958.58	12,633,819.72	1,492,138.86	-		
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7065000320)	-	-	24,132.00	24,132.00	-	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9822897553)	-	-	6,241,507.61	6,241,507.61	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4280020426)	3,043,890.41	-	169,160.97	-	3,213,051.38	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7062655730)	361,763.85	-	-	24,132.00	337,631.85	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7062702658)	575,763.20	-	40,000.00	-	615,763.20	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7062882141)	1,564,868.80	-	113,050.00	-	1,677,918.80	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-2-89703-0)	14,779,879.75	-	13,534,674.65	10,510,477.96	17,804,076.44	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	401,694.00	256,694.00	145,000.00	-		
		1102030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	120,000.00	-	-	40,000.00	80,000.00	-		
		1102050106.001	รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	14,879.88	-	14,879.88	29,759.76	-	-		
		1102050107.001	รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	26,876.72	-	26,876.72	53,753.44	-	-		
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300032260931)	5,188,781.94	-	19,457.93	-	5,208,239.87	-	50704	ธนาคารออมสิน
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (4282058560)	3,814,625.47	-	-	-	3,814,625.47	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1105010103.002	สินค้าเพื่อการบริจจาค	-	-	68,200.00	-	68,200.00	-		
		1105010105.001	วัสดุคงคลัง	11,753.00	-	-	11,753.00	-	-		
		1201030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-		
		1205010101.001	อาคารเพื่อการพักอาศัย	2,212,000.00	-	-	-	2,212,000.00	-		
		1205010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	-	1,016,416.65	-	-	-	1,016,416.65		
		1205020101.001	อาคารสำนักงาน	2,972,930.00	-	-	-	2,972,930.00	-		
		1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	582,080.81	-	-	-	582,080.81		
		1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,999,200.00	-	-	-	3,999,200.00	-		
		1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	1,623,298.91	-	-	-	1,623,298.91		
		1205030106.001	ส่วนปรับปรุงอาคาร	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-		
		1205030108.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	-	14,166.67	-	-	-	14,166.67		
		1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	10,966,800.00	-	-	-	10,966,800.00	-		
		1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	5,242,517.33	-	-	-	5,242,517.33		
		1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	721,960.00	-	-	-	721,960.00	-		
		1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	411,742.83	-	-	-	411,742.83		
		1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,574,800.00	-	-	-	2,574,800.00	-		
		1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	639,509.55	-	-	-	639,509.55		
		1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	976,890.00	-	-	-	976,890.00	-		
		1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	668,819.91	-	-	-	668,819.91		
		1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	13,700.00	-	-	-	13,700.00	-		
		1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	13,699.00	-	-	-	13,699.00		
		1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	52,700.00	-	-	-	52,700.00	-		
		1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00		
		1206080101.001	ครุภัณฑ์สำรวจ	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-		
		1206080103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	-	1,528.77	-	-	-	1,528.77		
		1206090101.001	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-		
		1206090103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	12,291.67	-	-	-	12,291.67		
		1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	292,000.00	-	-	-	292,000.00	-		
		1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	220,553.92	-	-	-	220,553.92		
		1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	490,300.00	-	-	-	490,300.00	-		
		1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	218,520.00	-	-	-	218,520.00		

		1208010101.001	ถนน	21,042,684.50	-	-	-	21,042,684.50	-	
		1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	6,592,517.83	-	-	-	6,592,517.83	
		1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	3,133,500.00	-	-	-	3,133,500.00	-	
		1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	1,331,481.85	-	-	-	1,331,481.85	
		1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	420,000.00	-	420,000.00	-	
		2101010102.001	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	3,165,555.36	3,220,355.36	-	54,800.00	
		2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	2,160.12	6,944.65	6,865.53	-	2,081.00	
		2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00	
		2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภ	-	7,336.46	11,224.70	4,926.78	-	1,038.54	
		2102040110.001	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	-	-	9,138,168.91	9,138,168.91	-	-	
		2104010101.001	เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	-	12,708.00	-	-	-	12,708.00	
		2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	13,257.00	64,339.00	64,524.00	-	13,442.00	
		2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	1,518,293.00	1,518,293.00	-	-	
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม	-	91.00	-	-	-	91.00	
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา	-	26,120.66	-	-	-	26,120.66	
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	538,213.17	-	-	-	538,213.17	
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	-	1,702.17	-	-	-	1,702.17	
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าปรับสภาพแวดล้อมที่	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	
		2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	289,475.00	191,500.00	18,650.00	-	116,625.00	
		2112010199.001	เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	-	-	294,600.00	294,600.00	-	-	
		2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	955,763.20	-	-	-	955,763.20	
		2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	218,310.00	-	318,500.00	-	536,810.00	
		3102010101.001	เงินสะสม	-	45,458,948.57	-	-	-	45,458,948.57	
		3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	13,305,316.47	-	-	-	13,305,316.47	
		4401010103.001	รายได้ภาษีป้าย	-	-	-	7,094.00	-	7,094.00	
		4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	-	29.10	-	29.10	
		4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	140.00	-	140.00	
		4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	-	-	21,830.00	-	21,830.00	
		4401030107.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	-	-	-	5,020.00	-	5,020.00	
		4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	350.00	-	350.00	
		4401050101.001	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	
		4401050107.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	516.00	-	516.00	
		4401060102.001	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	-	-	-	5,700.00	-	5,700.00	
		4401060199.001	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	
		4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	45,094.08	69,313.88	-	24,219.80	
		4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	-	38,419.12	38,667.49	-	248.37	
		4401090204.001	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	-	-	-	100.00	-	100.00	
		4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	-	-	113,050.00	-	113,050.00	
		4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	-	305,689.13	-	305,689.13	
		4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	-	-	5,309,613.61	-	5,309,613.61	
		4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	-	-	1,518,380.51	-	1,518,380.51	
		4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	-	66,745.45	-	66,745.45	
		4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	-	1,618,542.80	-	1,618,542.80	
		4402010110.001	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	-	-	18,712.83	-	18,712.83	
		4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	-	7,969.49	125,196.51	-	117,227.02	
		4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	-	-	-	94,750.00	-	94,750.00	
		4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	8,700,023.19	-	8,700,023.19	
		5101010101.001	เงินเดือน	-	-	3,960,480.00	120,660.00	3,839,820.00	-	
		5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	
		5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	482,640.00	-	482,640.00	-	
		5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	232,130.00	42,280.00	189,850.00	-	
		5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	55,191.00	-	55,191.00	-	
		5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	
		5101020114.001	เงินเพิ่ม	-	-	11,240.00	-	11,240.00	-	
		5101020199.001	เงินสมทบ กบท.	-	-	339,114.22	-	339,114.22	-	

		5101020199.002	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-		
		5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	8,150.00	-	8,150.00	-		
		5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	-	-	134,000.00	-	134,000.00	-		
		5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	-	-	2,880.00	-	2,880.00	-		
		5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-		
		5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	-	71,383.00	-	71,383.00	-		
		5104010104.001	ค่าวัสดุใช้ไป	-	-	319,468.00	2,810.00	316,658.00	-		
		5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	171,968.56	-	171,968.56	-		
		5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	172,180.00	-	172,180.00	-		
		5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	805,524.00	-	805,524.00	-		
		5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	-	172,461.25	-	172,461.25	-		
		5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	-	-	3,310.59	-	3,310.59	-		
		5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	43,816.50	6,955.00	36,861.50	-		
		5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	656.00	-	656.00	-		
		5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	14,920.00	-	14,920.00	-		
		5104030299.001	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	83,240.00	-	83,240.00	-		
		5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	28,060.00	3,700.00	24,360.00	-		
		5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	1,220,088.20	-	1,220,088.20	-		
		5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	3,491,200.00	-	3,491,200.00	-		
		5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศส	-	-	1,092,896.60	126,000.00	966,896.60	-		
		5212010199.002	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	63,684.00	-	63,684.00	-		
		5212010199.999	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	76,000.00	-	76,000.00	-		

