

องค์การบริหารส่วนตำบลผักทัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,854.50	4,844.50	10.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,610,800.00	2,610,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1166045196)	1101030101.001	-	-	4,164,250.02	4,164,250.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1166046850)	1101030101.001	-	-	1,047,404.75	1,047,404.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2695000084)	1101030101.001	-	-	1,958,116.81	1,958,116.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1161899014)	1101030102.001	15,549,804.92	-	-	2,791,455.50	12,758,349.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2692345536)	1101030102.001	6,046,728.20	-	5,453,067.52	2,573,574.81	8,926,220.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2692352882)	1101030102.001	986,446.89	-	-	-	986,446.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	60,890.00	21,350.00	39,540.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	86,350.00	-	-	86,350.00	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	567.96	-	-	567.96	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	21,454.93	-	-	21,454.93	-	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	8,075.00	-	8,075.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	160,338.50	-	-	160,338.50	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,163,500.00	-	-	-	2,163,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	979,668.55	-	-	-	979,668.55	-

องค์การบริหารส่วนตำบลผักทัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	639,995.05	-	-	-	639,995.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	765,000.00	-	-	-	765,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	165,541.66	-	-	-	165,541.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	88,555.56	-	-	-	88,555.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	328,200.00	-	-	-	328,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	141,309.72	-	-	-	141,309.72
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,150,000.00	-	-	-	5,150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,336,499.22	-	-	-	1,336,499.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	630,520.00	-	-	-	630,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	595,280.49	-	-	-	595,280.49
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	498,085.00	-	-	-	498,085.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	69,322.52	-	-	-	69,322.52
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	86,050.00	-	-	-	86,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	83,058.83	-	-	-	83,058.83
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	96,480.00	-	-	-	96,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	51,359.04	-	-	-	51,359.04
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	17,219.18	-	-	-	17,219.18
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	345,900.00	-	-	-	345,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลผักก้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	186,976.06	-	-	-	186,976.06
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	66,500.00	-	-	-	66,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	66,495.00	-	-	-	66,495.00
ถนน	1208010101.001	6,732,100.00	-	-	-	6,732,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,391,969.51	-	-	-	3,391,969.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,377,921.23	-	-	-	18,377,921.23	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,731,822.09	-	-	-	6,731,822.09
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	15,281.00	15,281.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	25,480.00	947,682.00	994,442.00	-	72,240.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	8,098.83	8,098.83	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,328.62	4,106.82	4,175.48	-	3,397.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,480.80	10,006.80	10,049.00	-	2,523.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,580.74	8,162.00	2,284.63	-	703.37
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	6,176,609.17	6,176,609.17	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,681.00	19,396.50	-	6,715.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	833,956.25	833,956.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงิน สปสข.(ตำรวจชายาบบาล)	2111020199.999	-	-	280.00	280.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	32,334.25	-	-	-	32,334.25
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	881,100.00	-	881,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,326,446.89	-	-	-	1,326,446.89

องค์การบริหารส่วนตำบลผักก้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	69,960.00	-	-	-	69,960.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	39,349,493.41	-	5,280,556.71	-	44,630,050.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,277,008.71	5,277,008.71	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	220.50	-	220.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	750.00	-	750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	89.00	-	89.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	22,022.89	-	22,022.89	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	40,140.00	314,260.00	-	274,120.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	160.00	-	160.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	92,717.41	-	92,717.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,638,092.79	-	1,638,092.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	476,418.89	-	476,418.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	10,333.41	-	10,333.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	888,501.74	-	888,501.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	7,479.33	-	7,479.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	8,262.45	-	8,262.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	202,825.00	-	202,825.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,450,419.00	-	3,450,419.00

องค์การบริหารส่วนตำบลผักทัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,766,560.00	441,640.00	1,324,920.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	84,000.00	21,000.00	63,000.00	-
ค่าส้วเวลา	5101010108.001	-	-	5,460.00	-	5,460.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	226,360.00	56,590.00	169,770.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	796,798.00	192,500.00	604,298.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	499,460.00	117,270.00	382,190.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	12,683.00	-	12,683.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	108,500.00	21,500.00	87,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	29,800.00	7,450.00	22,350.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	373,556.00	-	373,556.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	7,220.00	-	7,220.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	48,500.00	-	48,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,080.00	-	1,080.00	-
ค่าวัสดุฯไป	5104010104.001	-	-	454,358.50	-	454,358.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	62,399.00	-	62,399.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	80,113.80	-	80,113.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	321,600.00	-	321,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	190,545.34	-	190,545.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	725.46	362.73	362.73	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	82,882.20	7,104.80	75,777.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลผักทัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	261.00	-	261.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,900.00	-	2,900.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	5,724.00	-	5,724.00	-
ค่าเช่าทรัพย์สิน	5104030219.001	-	-	2,160.00	-	2,160.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	53,250.50	-	53,250.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	12,000.00	3,000.00	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	-	-	24,128.00	-	24,128.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,627,300.00	-	2,627,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	718,396.20	-	718,396.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	421,941.80	84,501.30	337,440.50	-
รวม		59,666,616.18	59,666,616.18	37,724,156.87	37,724,156.87	67,643,333.86	67,643,333.86