

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,900,900.00	2,900,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	15,948,120.63	15,948,120.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	1,449,861.04	1,449,861.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	7,308,553.43	7,308,553.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	221,068.38	-	42,750.00	-	263,818.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	570,718.65	-	9,782,467.94	6,464,705.00	3,888,481.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	5,018,557.39	-	351,584.70	1,449,861.04	3,920,281.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	961,042.83	-	-	-	961,042.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,993,143.05	-	-	-	1,993,143.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	5,897,412.26	-	15,330,140.38	11,365,328.22	9,862,224.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (07-5006-36-000110-2)	1101030199.001	43,826,847.54	-	55,476.80	43,882,324.34	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (362780001107)	1101030199.001	-	-	43,931,205.87	-	43,931,205.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	111,249.00	-	1,253,705.16	1,344,627.16	20,327.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	330,600.00	-	-	-	330,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,334.77	-	-	-	5,334.77	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (362780001107)	1104010101.001	-	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	393,786.26	-	393,786.26	-
ที่ดิน	1204010101.001	121,600.00	-	-	-	121,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,073,700.00	-	-	-	2,073,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	820,956.69	-	-	-	820,956.69
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	494,000.00	-	-	-	494,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,759.63	-	-	-	7,759.63
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	398,500.00	-	-	-	398,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	59,400.00	-	-	-	59,400.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	917,550.00	-	10,500.00	-	928,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	395,572.74	-	-	-	395,572.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,733,900.00	-	-	-	7,733,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	706,217.32	-	-	-	706,217.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	143,500.00	-	-	-	143,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	92,595.07	-	-	-	92,595.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,207.78	-	-	-	17,207.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	180,100.00	-	10,000.00	-	190,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	87,970.76	-	-	-	87,970.76
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	639,890.00	-	19,000.00	-	658,890.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	19,000.00	19,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	378,876.13	-	-	-	378,876.13
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,900.00	-	18,500.00	-	29,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,764.38	-	-	-	7,764.38
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	79,596.00	-	-	-	79,596.00
ถนน	1208010101.001	30,853,800.00	-	4,127,000.00	-	34,980,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,356,073.86	-	-	-	4,356,073.86
สะพาน	1208020101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	77,000.00	-	-	-	77,000.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	89,550.00	-	-	-	89,550.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,964,100.00	-	989,000.00	-	15,953,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,473,139.04	-	-	-	3,473,139.04
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	228,052.11	228,052.11	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	8,410,085.69	8,743,735.69	-	333,650.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,074,013.23	1,074,013.23	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	56,605.34	57,605.34	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	41,114.14	56,107.07	58,887.21	-	43,894.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,480.00	13,440.00	13,440.00	-	4,480.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	31,180.36	41,221.56	19,674.76	-	9,633.56
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,880,876.16	5,880,876.16	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	24,168.00	24,168.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,099,611.00	1,099,611.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	1,635.53
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	871,180.00	330,775.00	262,145.00	-	802,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,291,642.83	-	-	-	1,291,642.83
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	976,245.00	-	221,000.00	-	1,197,245.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	107,803,694.14	-	-	-	107,803,694.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	7,954.70	-	7,954.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,252.44	-	-	-	1,252.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขायสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	785.70	-	843.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	252.00	-	618.00	-	870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,230.00	-	120.00	-	1,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	100.00	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	890.00	-	640.00	-	1,530.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,480.00	-	-	-	2,480.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	400.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,846.55	-	-	153,304.95	-	135,458.40
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	47,755.00	-	161,780.00	-	209,535.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	31,400.00	-	-	-	31,400.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	42,750.00	-	42,750.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	11,480.00	-	11,480.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	128,310.27	-	179,024.79	-	307,335.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,002,784.79	-	2,950,553.84	-	4,953,338.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	821,807.18	-	1,192,624.29	-	2,014,431.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	60,284.00	-	54,652.37	-	114,936.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,453,460.41	-	1,414,070.52	-	2,867,530.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	27,311.70	-	27,311.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	66,168.68	-	73,386.60	-	139,555.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	214,269.00	-	209,905.00	-	424,174.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,637,460.54	-	6,547,343.89	-	14,184,804.43
เงินเดือน	5101010101.001	1,649,410.00	-	1,674,600.00	-	3,324,010.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	63,000.00	-	126,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	690,480.00	-	690,480.00	-	1,380,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	415,461.29	-	418,800.00	-	834,261.29	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,983.00	-	29,568.00	7,392.00	44,159.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,000.00	-	71,500.00	4,000.00	121,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	26,100.00	-	28,650.00	-	54,750.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	205,300.00	-	-	-	205,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,032.00	-	1,032.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	6,950.00	-	6,950.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	69,840.00	-	69,840.00	-	139,680.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,200.00	-	89,800.00	-	130,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,680.00	-	46,384.00	-	64,064.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	35,200.00	-	53,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,464.56	-	40,747.16	-	63,211.72	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	467,616.62	-	463,282.00	11,315.00	919,583.62	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,867,957.48	-	481,052.69	-	4,349,010.17	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	1,479,500.00	-	1,479,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,157.90	-	106,252.00	32,253.00	129,156.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,342,060.00	-	714,115.00	50,500.00	3,005,675.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	135,742.65	-	252,333.84	-	388,076.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	119.85	-	234.34	-	354.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,470.00	-	28,470.00	-	50,940.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	9,427.00	-	9,427.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,890.00	-	-	-	32,890.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,395.00	-	16,460.00	-	19,855.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,200.00	-	70,530.00	-	72,730.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00	-	15,000.00	-	30,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,320.00	-	4,320.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	68,600.00	-	68,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	157,800.00	-	314,800.00	-	472,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	57,000.00	-	57,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,201.77	-	27,720.00	-	54,921.77	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,596,542.18	-	378,702.38	-	1,975,244.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,711,800.00	-	3,747,900.00	-	7,459,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	231,091.19	-	273,647.23	35,649.30	469,089.12	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	33,000.00	-	33,000.00	-
	รวม	134,141,423.91	134,141,423.91	132,986,415.01	132,986,415.01	157,620,637.05	157,620,637.05