

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

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	-	-	5,705.00	5,705.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,870,500.00	2,870,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	29,239,491.87	29,239,491.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	2,939,775.97	2,939,775.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	14,637,957.67	14,637,957.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	221,068.38	-	-	-	221,068.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	11,056,615.58	-	9,514,103.07	20,000,000.00	570,718.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	7,335,564.55	-	622,788.81	2,939,795.97	5,018,557.39	-
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	3,784,582.87	-	20,113,155.93	18,000,326.54	5,897,412.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (07-5006-36-000110-2)	1101030199.001	43,789,117.30	-	37,730.24	-	43,826,847.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,038,053.56	926,804.56	111,249.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	330,600.00	-	-	-	330,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	37,090.00	-	-	37,090.00	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	26,643.73	-	-	26,643.73	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	28,933.06	-	-	28,933.06	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,184.16	-	-	2,849.39	5,334.77	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	187,903.00	-	-	187,903.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

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
ที่ดิน	1204010101.001	121,600.00	-	-	-	121,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,736,700.00	-	337,000.00	-	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	99,000.00	-	299,500.00	-	398,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	59,400.00	-	-	-	59,400.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	917,550.00	-	-	-	917,550.00	-
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	-	-	-	180,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	87,970.76	-	-	-	87,970.76
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	581,100.00	-	58,790.00	-	639,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	378,876.13	-	-	-	378,876.13
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

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
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	25,578,800.00	-	5,772,000.00	497,000.00	30,853,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,612,067.37	255,993.51	-	-	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	13,803,700.00	-	1,160,400.00	-	14,964,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,769,253.56	296,114.52	-	-	3,473,139.04
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	307,596.30	307,596.30	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	13,603,779.00	13,603,779.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	848,736.17	848,736.17	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,433,904.85	1,433,904.85	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	101,500.11	109,726.72	8,226.61	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	16,786.37	66,795.78	91,123.55	-	41,114.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,470.00	13,430.00	13,440.00	-	4,480.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	140.00	140.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,944.99	19,786.49	45,021.86	-	31,180.36

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

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
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	7,195,601.62	7,195,601.62	-	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	81,171.09	162,342.18	81,171.09	-	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	198,400.00	396,800.00	198,400.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	31,860.00	31,860.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,066,659.00	1,066,659.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	1,635.53
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	749,080.00	95,225.00	217,325.00	-	871,180.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,291,642.83	-	-	-	1,291,642.83
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	803,750.00	-	172,495.00	-	976,245.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,679,353.69	-	24,124,340.45	-	107,803,694.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,568,516.47	23,568,516.47	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,252.44	-	1,252.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	252.00	-	252.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	1,230.00	-	1,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	290.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	890.00	-	890.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	2,480.00	-	2,480.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	100.00	-	100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

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
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	55,576.79	37,730.24	17,846.55	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	47,755.00	-	47,755.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	31,400.00	-	31,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	128,310.27	-	128,310.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,002,784.79	-	2,002,784.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	821,807.18	-	821,807.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	60,284.00	-	60,284.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,453,460.41	-	1,453,460.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	66,168.68	-	66,168.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	214,269.00	-	214,269.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	7,637,460.54	-	7,637,460.54
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,649,410.00	-	1,649,410.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	63,000.00	-	63,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	690,480.00	-	690,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	415,461.29	-	415,461.29	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	36,596.00	14,613.00	21,983.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	54,000.00	-	54,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	26,100.00	-	26,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

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
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	205,300.00	-	205,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	69,840.00	-	69,840.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	40,200.00	-	40,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	17,680.00	-	17,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	18,400.00	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	22,464.56	-	22,464.56	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	473,716.62	6,100.00	467,616.62	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	4,368,557.48	500,600.00	3,867,957.48	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	55,157.90	-	55,157.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	3,011,160.00	669,100.00	2,342,060.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	349,775.87	214,033.22	135,742.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	119.85	-	119.85	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	22,470.00	-	22,470.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	32,890.00	-	32,890.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,395.00	-	3,395.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	5,625.00	3,425.00	2,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	157,800.00	-	157,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	27,201.77	-	27,201.77	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,674,385.40	77,843.22	1,596,542.18	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

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
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	3,711,800.00	-	3,711,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	335,531.63	104,440.44	231,091.19	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
	รวม	121,704,038.51	121,704,038.51	155,879,054.89	155,879,054.89	134,141,423.91	134,141,423.91