

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	389,800.00	389,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-695-5-00008-9)	1101030101.001	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00592-1)	1101030101.001	-	-	3,064,881.31	3,064,881.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00685-5)	1101030101.001	-	-	865,091.98	865,091.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-695-2-24353-5)	1101030102.001	533,129.62	-	-	-	533,129.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-695-2-27948-3)	1101030102.001	203,819.07	-	-	500.00	203,319.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027332640)	1101030102.001	655,555.83	-	1,323.32	163,520.00	493,359.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (831-0-04188-8)	1101030102.001	17,429,617.44	-	3,385,502.00	1,852,772.41	18,962,347.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000726103)	1101030199.001	-	-	1,362.83	-	1,362.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,600.00	-	7,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	-	10,118.80	-	10,118.80
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000726103)	1104010101.001	5,201,625.88	-	4,995.26	-	5,206,621.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (831-2-02121-3)	1104010101.001	2,754,199.81	-	-	-	2,754,199.81	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	226,518.71	-	226,518.71	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,071,000.00	-	-	-	1,071,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,573,000.00	-	-	-	3,573,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,996,948.97	-	-	-	1,996,948.97

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,301,133.00	-	-	-	2,301,133.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,476,511.53	-	-	-	1,476,511.53
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,545,600.00	-	30,000.00	-	6,575,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,572,394.83	-	-	-	1,572,394.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	201,600.00	-	-	-	201,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	72,746.03	-	-	-	72,746.03
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	249,517.04	-	-	-	249,517.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	55,905.99	-	-	-	55,905.99
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	203,000.00	-	-	-	203,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	116,610.68	-	-	-	116,610.68
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	230,570.00	-	-	-	230,570.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	23,900.00	-	23,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	185,500.69	-	-	-	185,500.69
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,354.79	-	-	-	2,354.79
ถนน	1208010101.001	84,416,572.14	-	-	-	84,416,572.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,283,042.10	-	-	-	31,283,042.10
สะพาน	1208020101.001	1,229,400.00	-	-	-	1,229,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	462,274.24	-	-	-	462,274.24
เขื่อน	1208030101.001	6,995,571.00	-	-	-	6,995,571.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	1,235,213.26	-	-	-	1,235,213.26
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,096,419.38	-	-	-	11,096,419.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,704,274.89	-	-	-	7,704,274.89
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	0.30	0.30	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	402,455.75	402,455.75	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	4,059.28	675,505.35	1,009,036.07	-	337,590.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,183.33	1,183.33	2,305.04	-	2,305.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,470.00	4,470.00	5,904.00	-	5,904.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	37.94	37.94	38.00	-	38.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	161.84	161.84	270.94	-	270.94
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	4,059.58	-	1,626,930.99	1,630,990.57	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	30,000.00	79,881.20	-	49,881.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,938.00	32,814.00	32,814.00	-	10,938.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	400.00	297,550.00	297,550.00	-	400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	159,600.00	-	-	-	159,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	573,129.62	-	-	-	573,129.62
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	61,275.00	-	98,000.00	-	159,275.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	95,654,366.18	-	-	-	95,654,366.18
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	3,100.00	-	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,106.00	-	302.00	-	1,408.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	10.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	70.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,120.00	-	-	-	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	56,960.00	-	3,800.00	-	60,760.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	820.00	-	260.00	-	1,080.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	25,608.59	-	-	56,777.09	-	31,168.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	23,156.61	-	-	4,995.26	18,161.35	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	158,153.35	-	33,364.09	-	191,517.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,403,675.95	-	-	-	2,403,675.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	326,623.52	-	123,248.34	-	449,871.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,092.79	-	11,784.75	-	41,877.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	547,691.02	-	174,508.26	-	722,199.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,262.51	-	-	-	18,262.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,080.59	-	5,690.62	-	10,771.21

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	213,147.00	-	60,563.00	-	273,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,540.00	-	1,540.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,242,499.00	-	3,114,970.00	-	8,357,469.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	90,000.00	-	30,000.00	-	120,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	942,423.87	-	338,330.00	-	1,280,753.87	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,300.00	-	23,100.00	-	92,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	72,240.00	-	24,080.00	-	96,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	490,560.00	-	163,520.00	-	654,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	330,780.00	-	110,260.00	-	441,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,016.00	-	10,938.00	-	26,954.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	139,500.00	-	55,500.00	5,000.00	190,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,800.00	-	12,600.00	-	50,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,664.00	-	1,664.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,500.00	-	27,100.00	25,000.00	9,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	90,000.00	-	30,000.00	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,760.00	-	8,900.00	-	28,660.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,224.00	-	-	-	1,224.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	112,628.38	-	37,707.05	2,200.00	148,135.43	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	47,899.50	-	30,500.00	30,000.00	48,399.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	6,236.00	-	2,140.70	-	8,376.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	84,933.20	-	126,284.00	108,284.00	102,933.20	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,697.82	-	27,316.40	19,432.82	37,581.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	220.42	-	224.70	107.00	338.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00	-	3,841.30	631.30	9,630.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,899.00	-	800.00	-	6,699.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	703.38	-	-	-	703.38	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,550.00	-	67,000.00	-	78,550.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00	-	41,000.00	-	45,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,800.00	-	5,284.00	-	9,084.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	12,740.00	-	12,740.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,900.00	-	8,600.00	-	12,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	18,300.00	-	18,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,090.00	-	5,030.00	-	20,120.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	110,600.00	-	-	-	110,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	415,800.00	-	660,660.00	170,610.00	905,850.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,216.00	-	-	-	6,216.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,157,700.00	-	390,800.00	-	1,548,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,154,648.66	-	529,673.54	7,000.00	2,677,322.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
	รวม	151,774,301.22	151,774,301.22	13,906,678.60	13,906,678.60	155,862,876.07	155,862,876.07