

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	409,500.00	409,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-695-5-00008-9)	1101030101.001	-	-	13,650.00	13,650.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00592-1)	1101030101.001	-	-	1,193,320.00	1,193,320.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00685-5)	1101030101.001	-	-	1,619,134.20	1,619,134.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-695-2-24353-5)	1101030102.001	538,302.25	-	-	-	538,302.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-695-2-27948-3)	1101030102.001	618,209.48	-	-	13,650.00	604,559.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027332640)	1101030102.001	226,926.34	-	-	163,520.00	63,406.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (831-0-04188-8)	1101030102.001	15,306,578.71	-	1,264,666.30	2,567,282.20	14,003,962.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8310385161)	1101030102.001	41,521.52	-	-	-	41,521.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	37,058.34	-	-	-	37,058.34	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	21,237.64	-	-	-	21,237.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000726103)	1104010101.001	5,303,242.25	-	-	-	5,303,242.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (831-2-02121-3)	1104010101.001	2,819,299.87	-	-	-	2,819,299.87	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	40,683.00	-	-	-	40,683.00	-

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	58.33	-	-	-	58.33	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	322,086.63	-	-	-	322,086.63	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,084,830.00	-	-	-	1,084,830.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,573,000.00	-	-	-	3,573,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,280,782.41	-	-	-	2,280,782.41
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,139,133.00	-	-	-	3,139,133.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,730,567.95	-	-	-	1,730,567.95
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	80,975.70	-	-	-	80,975.70	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,397,574.83	-	-	-	8,397,574.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,201,727.15	-	-	-	2,201,727.15
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	220,600.00	-	-	-	220,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	129,495.22	-	-	-	129,495.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	300,000.00	-	884,500.00	-	1,184,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	42,704.92	-	-	-	42,704.92
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	322,017.04	-	-	-	322,017.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	129,239.62	-	-	-	129,239.62
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,530.05	-	-	-	7,530.05

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	314,730.00	-	-	-	314,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	181,338.23	-	-	-	181,338.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	360,685.00	-	-	-	360,685.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	250,362.01	-	-	-	250,362.01
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	19,921.71	-	-	-	19,921.71
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	326,000.00	-	-	-	326,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	133,628.40	-	-	-	133,628.40
ถนน	1208010101.001	103,356,718.14	-	-	-	103,356,718.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	45,631,682.53	-	-	-	45,631,682.53
สะพาน	1208020101.001	3,329,400.00	-	-	-	3,329,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	587,128.04	-	-	-	587,128.04
เขื่อน	1208030101.001	6,995,571.00	-	-	-	6,995,571.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	1,450,461.58	-	-	-	1,450,461.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,136,689.38	-	-	-	13,136,689.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,488,828.73	-	-	-	9,488,828.73
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	961,045.00	961,045.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	513,736.86	821,965.28	-	308,228.42

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,179.14	2,179.14	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	544.94	544.94	745.45	-	745.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	7,112.00	-	7,112.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,177.92	4,177.92	8,271.35	-	8,271.35
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,898,720.00	2,940,241.52	-	41,521.52
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	37,693.00	-	37,693.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	12,682.00	-	12,682.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	641,100.00	641,708.00	-	608.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ประเภทกองทุนขนาดเล็ก ประจำปี 2568	2111020199.999	-	1,130,090.16	3,828.52	-	-	1,126,261.64
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	329,850.00	-	-	-	329,850.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	0.01	-	-	-	0.01
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	577,020.36	-	-	-	577,020.36
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	428,505.00	-	-	-	428,505.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	13,830.00	-	-	-	13,830.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,597,711.51	-	-	-	103,597,711.51
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	194.00	-	194.00

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	107.00	-	107.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,050.00	-	1,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	4,833.30	-	4,833.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	64,952.00	-	64,952.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,602,820.00	-	1,602,820.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	642,570.00	320,590.00	321,980.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	46,200.00	23,100.00	23,100.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	53,960.00	26,980.00	26,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	163,520.00	-	163,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	261,560.00	130,780.00	130,780.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	360,000.00	-	360,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	33,000.00	-	33,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	26,400.00	-	26,400.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	5,619.47	-	5,619.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	533.93	-	533.93	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	514.00	-	514.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	645.21	-	645.21	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	5,225.00	-	5,225.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	920.00	-	920.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	77,790.00	-	77,790.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	-	-	6,000.00	3,000.00	3,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	28,960.00	14,480.00	14,480.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	25,200.00	12,600.00	12,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	438,900.00	-	438,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	410,500.00	-	410,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	875,568.95	429,180.00	446,388.95	-
	รวม	170,356,128.45	170,356,128.45	14,050,882.44	14,050,882.44	172,400,912.11	172,400,912.11