

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00592-1)	1101030101.001	-	-	551,227.14	551,227.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00685-5)	1101030101.001	-	-	37,929.03	37,929.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-695-2-24353-5)	1101030102.001	538,302.25	-	-	-	538,302.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-695-2-27948-3)	1101030102.001	492,007.06	-	-	-	492,007.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027332640)	1101030102.001	417,177.74	-	-	-	417,177.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (831-0-04188-8)	1101030102.001	15,555,031.31	-	598,888.52	127,718.70	16,026,201.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8310385161)	1101030102.001	41,521.52	-	-	-	41,521.52	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000726103)	1104010101.001	5,337,962.87	-	-	-	5,337,962.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (831-2-02121-3)	1104010101.001	2,819,299.87	-	-	-	2,819,299.87	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	614,793.08	-	-	-	614,793.08	-
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	2,676,133.00	-	-	-	2,676,133.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,730,567.95	-	-	-	1,730,567.95
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,659,474.83	-	-	-	7,659,474.83	-

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,193,015.71	-	-	-	2,193,015.71
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	220,600.00	-	-	-	220,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	129,495.22	-	-	-	129,495.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,184,500.00	-	-	-	1,184,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	42,704.92	-	-	-	42,704.92
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	326,517.04	-	-	-	326,517.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	129,366.43	-	-	-	129,366.43
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,530.05	-	-	-	7,530.05
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	355,390.00	-	-	-	355,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	184,810.11	-	-	-	184,810.11
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	108,771,718.14	-	-	-	108,771,718.14	-

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	45,639,457.87	-	-	-	45,639,457.87
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	14,005,029.38	-	-	-	14,005,029.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,494,823.33	-	-	-	9,494,823.33
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	54,015.85	90,752.92	136,048.00	-	99,310.93
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	4,057.44	36,709.05	36,709.05	-	4,057.44
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	533.93	533.93	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,829.10	1,829.10	844.65	-	844.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,459.00	8,459.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	37.96	37.96	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4.99	4.99	40.55	-	40.55
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	41,521.52	608.00	608.00	-	41,521.52
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	37,693.00	-	-	-	37,693.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,189.00	13,189.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	608.00	608.00	-	-	-

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ประเภท กองทุนขนาดเล็ก ประจำปี 2568	2111020199.999	-	37,693.00	-	-	-	37,693.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	311,850.00	-	-	-	311,850.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	0.01	-	-	-	0.01
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	578,302.25	-	-	-	578,302.25
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	428,505.00	-	-	-	428,505.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	106,678,877.26	-	-	-	106,678,877.26
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	252.20	-	-	-	252.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,764.00	-	-	-	3,764.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,940.00	-	-	-	1,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	62,480.00	-	-	-	62,480.00

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	440.00	-	-	-	440.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,793.06	-	-	-	14,793.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,631.09	-	-	-	4,631.09	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	19,500.00	-	-	-	19,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	200,384.11	-	-	-	200,384.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,682,598.46	-	-	-	2,682,598.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	439,977.25	-	339,944.59	-	779,921.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	47,661.38	-	47,661.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	558,480.36	-	211,282.55	-	769,762.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,902.40	-	-	-	24,902.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	31,025.12	-	-	-	31,025.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	324,175.00	-	-	-	324,175.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,728,339.75	-	-	-	6,728,339.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,942,000.00	-	-	-	4,942,000.00

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,303,870.00	-	-	-	1,303,870.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	92,400.00	-	-	-	92,400.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	47,880.00	-	-	-	47,880.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	110,050.00	-	-	-	110,050.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	310,688.00	-	-	-	310,688.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	523,120.00	-	-	-	523,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,575.00	-	6,775.00	-	26,350.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,480.00	-	-	-	14,480.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	436.00	-	-	-	436.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,700.00	-	-	-	7,700.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	132,000.00	-	-	-	132,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,400.00	-	-	-	54,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00	-	-	-	1,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,264.00	-	-	-	5,264.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,094.00	-	-	-	8,094.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	415,141.78	-	72,288.00	-	487,429.78	-

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	78,153.00	-	-	-	78,153.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,921,800.00	-	-	-	1,921,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,417.00	-	-	-	17,417.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	112,800.00	-	28,000.00	-	140,800.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,845.31	-	-	-	19,845.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,574.42	-	-	-	2,574.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,840.00	-	-	-	12,840.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,155.00	-	-	-	16,155.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	703.54	-	-	-	703.54	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,420.00	-	-	-	17,420.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,595.00	-	1,760.00	-	18,355.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,700.00	-	-	-	1,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	363,438.52	-	-	-	363,438.52	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,440.00	-	-	-	43,440.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	50,400.00	-	-	-	50,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	872,300.00	-	-	-	872,300.00	-

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	286,095.00	-	-	-	286,095.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,667,200.00	-	-	-	1,667,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,514,388.01	-	38,414.00	-	2,552,802.01	-
	รวม	188,489,671.76	188,489,671.76	1,490,013.64	1,490,013.64	189,110,078.58	189,110,078.58