

องค์การบริหารส่วนตำบลทาม่วง

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
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,138,200.00	1,138,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (724-6-00766-0)	1101030101.001	-	-	1,621,940.86	1,621,940.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (724-6-01125-0)	1101030101.001	-	-	6,187,640.20	6,187,640.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7240420353)	1101030102.001	681,075.58	-	-	-	681,075.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (724-1-12821-4)	1101030102.001	24,955,378.57	-	6,290,800.00	3,621,592.38	27,624,586.19	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (306444105400)	1101030199.001	13,384.90	-	-	-	13,384.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	20,635.00	20,635.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	17,070.00	-	-	10,020.00	7,050.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	88,706.16	-	-	88,706.16	-	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	354.00	-	-	-	354.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306444105400)	1104010101.001	2,663,091.27	-	-	-	2,663,091.27	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (724-2-05199-1)	1104010101.001	10,704,123.04	-	-	-	10,704,123.04	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	16,767.00	-	-	16,767.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	4,291.73	-	-	4,291.73	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,464,000.00	-	-	-	6,464,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,668,700.07	-	-	-	3,668,700.07
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,435,243.00	-	-	-	4,435,243.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	794,856.99	-	-	-	794,856.99
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,973,399.70	-	-	-	2,973,399.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,306,745.32	-	-	-	1,306,745.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,232,790.00	-	-	-	1,232,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	394,539.16	-	-	-	394,539.16
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,350,000.00	-	-	-	4,350,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,072,333.33	-	-	-	1,072,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,341,000.00	-	-	-	3,341,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,024,693.35	-	-	-	2,024,693.35
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	901,790.00	-	-	-	901,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	621,619.34	-	-	-	621,619.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	432,250.00	-	-	-	432,250.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

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
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	54,024.34	-	-	-	54,024.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	18,700.00	-	-	-	18,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,357.67	-	-	-	1,357.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,292.12	-	-	-	5,292.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	296,900.00	-	32,000.00	-	328,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	221,030.00	-	-	-	221,030.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	52,490.00	-	-	-	52,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	23,510.92	-	-	-	23,510.92
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,507,000.00	-	-	-	1,507,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	857,823.96	-	-	-	857,823.96
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	417,940.00	-	-	-	417,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	314,316.40	-	-	-	314,316.40
ถนน	1208010101.001	13,466,200.00	-	-	-	13,466,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,988,932.04	-	-	-	8,988,932.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,563,694.00	-	-	-	19,563,694.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,459,084.94	-	-	-	15,459,084.94
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	43,952.14	43,952.14	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	27,000.00	726,616.90	783,286.55	-	83,669.65
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	28,678.94	600,496.35	571,817.41	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,515.76	95,333.98	92,818.22	-	1,000.00
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	4,314.21	4,314.21	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	624.10	997.20	373.10	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,662.26	8,173.64	6,145.57	-	634.19
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,610,371.68	2,610,371.68	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,458.00	21,687.00	-	7,229.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	351,610.00	351,610.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์ (สปสช)	2111020199.999	-	680.00	5,312.50	4,632.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเดือนข้าราชการ	2111020199.999	-	-	18,950.00	18,950.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

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
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	147,405.00	11,935.00	18,000.00	-	153,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	681,075.58	-	-	-	681,075.58
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	39,785.00	-	-	-	39,785.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	44,127,396.16	-	17,753,226.29	-	61,880,622.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	495.00	-	495.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	58,830.00	-	58,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	2,840.00	-	2,840.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	40,177.63	-	40,177.63	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	48,528.53	-	48,528.53	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	91,266.19	-	91,266.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,614,095.38	-	2,614,095.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	386,235.17	-	386,235.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	20,757.33	-	20,757.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	743,537.05	-	743,537.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	8,448.55	-	8,448.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	8,460.53	-	8,460.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	586,516.00	-	586,516.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,806,364.00	-	2,806,364.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,077,684.45	-	1,077,684.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	20,887.00	-	20,887.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	5,880.00	840.00	5,040.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

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
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	461,580.00	-	461,580.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	347,880.00	-	347,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	20,148.00	6,440.00	13,708.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	79,406.00	-	79,406.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	184,410.80	-	184,410.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,440.00	6,440.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	6,300.00	-	6,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	67,396.80	-	67,396.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	17,600.00	-	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	528.00	-	528.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	95,931.05	-	95,931.05	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	59,030.00	4,990.00	54,040.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	461,000.00	-	461,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	72,327.20	-	72,327.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	140,049.23	-	140,049.23	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	87,172.94	28,433.94	58,739.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,558.46	757.03	801.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,358.39	864.83	1,493.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,420.00	2,632.20	3,787.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	624.00	245.00	379.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	455.00	-	455.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	9,880.00	-	9,880.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	300.00	-	300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	54,941.93	-	54,941.93	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,144,900.00	-	1,144,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	214,492.14	37,440.00	177,052.14	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

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
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	161,367.00	4,314.21	157,052.79	-
	รวม	98,617,484.95	98,617,484.95	24,733,392.21	24,733,392.21	106,025,165.02	106,025,165.02