

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,240,800.00	2,240,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (310-6-06105-7)	1101030101.001	1,572,517.95	-	12,066,368.71	12,354,664.43	1,284,222.23	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (585-5-00012-1)	1101030101.001	-	-	11,937,604.27	11,937,604.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015852000318)	1101030102.001	2,541,154.87	-	11,791,659.47	11,962,727.79	2,370,086.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015852795062)	1101030102.001	365,334.26	-	341,503.80	590,000.00	116,838.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (310-3-08659-8)	1101030102.001	144,269.72	-	1,402,601.05	1,111,411.86	435,458.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300012468678)	1101030199.001	-	-	600,000.00	600,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	117,971.00	-	133,724.00	251,695.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	700,000.00	-	590,000.00	340,000.00	950,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	5,560,000.00	5,560,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300012468678)	1104010101.001	9,549,466.01	-	-	592,057.26	8,957,408.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305854042033)	1104010101.001	662,884.63	-	-	-	662,884.63	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	280,500.00	280,500.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	680,000.00	-	-	-	680,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	256,564.58	-	17,000.00	-	273,564.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,951,311.00	-	-	-	2,951,311.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	482,733.60	-	133,220.28	-	615,953.88
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,882,076.00	-	32,250,800.00	32,051,300.00	6,081,576.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,895,863.47	295,998.41	583,691.94	-	2,183,557.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	434,750.00	-	-	-	434,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	173,160.53	-	54,343.75	-	227,504.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	119,530.00	-	-	-	119,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	22,308.60	-	11,953.00	-	34,261.60
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	160,490.00	-	-	-	160,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	61,817.08	-	32,098.00	-	93,915.08
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	2,020.55	-	2,020.55
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	617,500.00	-	-	-	617,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	252,832.77	-	129,374.00	-	382,206.77
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17,187.50	-	3,125.00	-	20,312.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	370,900.00	-	-	-	370,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	208,979.35	-	66,138.54	-	275,117.89
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	26,800.00	-	-	-	26,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,133.33	-	2,098.22	-	14,231.55
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	30,600.00	-	-	-	30,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	27,030.00	-	3,567.00	-	30,597.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	51,408.33	-	19,900.00	-	71,308.33
ถนน	1208010101.001	69,147,162.00	-	6,277,000.00	-	75,424,162.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,973,206.22	-	4,301,765.78	-	19,274,972.00
สะพาน	1208020101.001	418,400.00	-	-	-	418,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	140,338.33	-	10,460.00	-	150,798.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,915,986.11	-	883,000.00	-	8,798,986.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,844,947.52	-	840,653.62	-	3,685,601.14
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	424,000.00	-	671,000.00	1,095,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	16,760.00	16,760.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	9,430,001.18	9,430,001.18	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	826,597.40	826,597.40	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	535,382.80	535,382.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,875.25	6,617.09	9,336.33	-	5,594.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,300.00	12,600.00	12,300.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	77.20	386.00	386.00	-	77.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,558.12	27,009.97	76,167.43	-	60,715.58
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,349,366.00	4,349,366.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	-	908.00	-	908.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,529.00	17,529.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,064,816.00	1,064,816.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	267,380.00	130,625.00	398,195.00	-	534,950.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	-	0.80	-	0.80
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,065,334.26	-	1,503.80	-	1,066,838.06
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	754,575.00	398,195.00	97,475.00	-	453,855.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,642,284.66	254,472.49	1,229,598.65	-	64,617,410.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,050,250.36	1,022,906.91	44,399.76	-	9,071,743.21
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	22,378.00	-	-	-	22,378.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	89,429.12	-	1,958.29	-	91,387.41
รายได้จากการเช่าวัสดุ	4401020101.001	-	4,720.00	-	1,500.00	-	6,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	58.20	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,802.31	-	120.65	-	5,922.96
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	170.00	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	86,728.50	-	23,213.00	-	109,941.50
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	21,800.00	-	1,000.00	-	22,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	202.00	-	40.00	-	242.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	8,204.28	-	18,056.57	-	26,260.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	11,342.21	-	-	-	11,342.21
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.80	-	0.80
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	31,776,300.00	31,776,300.00	-	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,300.00	-	9,000.00	-	11,300.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	18,660.00	-	-	-	18,660.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	12,567.00	-	10.00	-	12,577.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	228,806.12	-	290,369.45	-	519,175.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,128,810.51	-	2,665,991.99	-	10,794,802.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,203,423.01	-	630,242.53	-	2,833,665.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	44,350.44	-	9,267.95	-	53,618.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,470,297.65	-	497,543.73	-	2,967,841.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	30,692.06	-	10,987.32	-	41,679.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,020.92	-	8,440.81	-	43,461.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	375,605.00	-	100,662.00	-	476,267.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	4,030.00	-	2,550.00	-	6,580.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,419,786.47	-	4,811,554.73	-	17,231,341.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,334,530.00	-	5,560,000.00	-	13,894,530.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	79,092.00	-	79,092.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,172,065.00	-	1,343,295.00	-	5,515,360.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

โบนัส	5101010102.001	534,025.48	-	-	-	534,025.48	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,500.00	-	52,500.00	-	210,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,215,540.00	-	405,180.00	-	1,620,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	731,520.00	-	243,840.00	-	975,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,404.00	-	19,076.00	5,843.00	47,637.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,700.00	-	30,900.00	-	123,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	324,494.00	-	-	-	324,494.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,279.00	-	-	-	1,279.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,260.00	-	27,900.00	-	86,160.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	179,038.00	-	301,050.00	4,900.00	475,188.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	170,038.00	-	85,526.00	3,600.00	251,964.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,360.00	-	8,400.00	-	11,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	45,550.00	-	57,550.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,841.00	-	36,206.00	-	59,047.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	449,899.00	-	819,829.00	-	1,269,728.00	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,550,747.00	-	632,532.00	-	2,183,279.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	159,500.00	-	-	-	159,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,506,000.00	-	460,000.00	460,000.00	1,506,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	76,300.00	-	25,700.00	-	102,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	527,350.00	-	357,863.00	8,193.00	877,020.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	67,314.00	-	16,760.00	-	84,074.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	218,988.28	-	98,883.53	11,300.90	306,570.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,308.30	-	7,372.30	909.50	17,771.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,559.30	-	43,954.50	7,350.90	97,162.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	632.00	-	626.00	-	1,258.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	101,530.00	-	-	-	101,530.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,780.00	-	-	-	3,780.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	49,265.00	-	19,683.00	-	68,948.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,886.00	-	7,891.00	2,193.00	36,584.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	51,450.00	-	-	-	51,450.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	163,590.00	-	81,200.00	-	244,790.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	81,500.00	-	25,000.00	-	106,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	83,055.00	-	27,165.00	-	110,220.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	133,220.28	-	133,220.28	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	338.36	-	287,693.53	-	288,031.89	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	54,343.75	-	54,343.75	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	11,953.00	-	11,953.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	32,098.00	-	32,098.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	2,020.55	-	2,020.55	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	129,374.00	-	129,374.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-	-	3,125.00	-	3,125.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	66,138.54	-	66,138.54	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	2,098.22	-	2,098.22	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สนาม	5105010137.001	-	-	3,567.00	-	3,567.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	19,900.00	-	19,900.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	4,298,384.79	-	4,298,384.79	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	10,460.00	-	10,460.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	840,653.62	-	840,653.62	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,006,400.00	-	926,152.33	-	1,932,552.33	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	310,780.00	-	138,841.00	-	449,621.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	150,400.27	-	-	-	150,400.27	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,658,400.00	-	2,260,000.00	-	8,918,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	283,686.48	-	231,365.85	515,052.33	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	139,322.00	-	147,800.00	-	287,122.00	-
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	5,404.31	-	-	-	5,404.31	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	3,101,945.00	-	48,000.00	-	3,149,945.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,069,364.33	-	819,590.26	113,420.51	2,775,534.08	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
รวม		131,780,362.66	131,780,362.66	153,004,786.60	153,004,786.60	152,435,062.26	152,435,062.26