

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

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	-	-	2,260,600.00	2,260,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (310-6-06105-7)	1101030101.001	1,284,222.23	-	6,953,338.88	4,765,605.90	3,471,955.21	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (585-5-00012-1)	1101030101.001	-	-	4,932,852.59	4,932,852.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015852000318)	1101030102.001	2,370,086.55	-	4,082,687.15	4,932,853.39	1,519,920.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015852795062)	1101030102.001	116,838.06	-	60,515.02	60,515.02	116,838.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (310-3-08659-8)	1101030102.001	435,458.91	-	802,310.00	1,152,594.94	85,173.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	181,100.00	43,400.00	137,700.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	950,000.00	-	60,000.00	60,000.00	950,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	37,937.56	-	-	37,937.56	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	579.31	-	-	579.31	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300012468678)	1104010101.001	8,957,408.75	-	-	-	8,957,408.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305854042033)	1104010101.001	662,884.63	-	-	-	662,884.63	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	47,788.00	-	-	47,788.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	680,000.00	-	-	-	680,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	273,564.58	-	-	-	273,564.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,951,311.00	-	-	298,500.00	2,652,811.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	615,953.88	130,058.22	-	-	485,895.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,882,076.00	-	330,500.00	-	6,212,576.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,183,557.00	-	29,400.21	-	2,212,957.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	434,750.00	-	-	-	434,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	227,504.28	-	-	-	227,504.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	119,530.00	-	-	-	119,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	34,261.60	-	-	-	34,261.60
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	160,490.00	-	100,000.00	-	260,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	93,915.08	-	-	-	93,915.08
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,020.55	-	-	-	2,020.55

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	617,500.00	-	-	-	617,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	382,206.77	-	-	-	382,206.77
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	20,312.50	-	-	-	20,312.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	370,900.00	-	47,900.00	-	418,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	275,117.89	-	-	-	275,117.89
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	26,800.00	-	-	-	26,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,231.55	-	-	-	14,231.55
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	30,600.00	-	-	-	30,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	30,597.00	-	-	-	30,597.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	71,308.33	-	-	-	71,308.33
ถนน	1208010101.001	75,424,162.00	-	-	-	75,424,162.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,274,972.00	-	129,925.63	-	19,404,897.63
สะพาน	1208020101.001	418,400.00	-	-	-	418,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	150,798.33	-	-	-	150,798.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,998,486.11	-	-	-	8,998,486.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,686,639.63	-	-	-	3,686,639.63
สัตว์มีชีวิต	1213010199.001	-	-	199,000.00	-	199,000.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,150,011.12	1,150,011.12	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,318,461.87	1,318,461.87	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	235,337.40	235,337.40	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	76,665.69	76,665.69	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,594.49	9,803.08	6,209.03	-	2,000.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	16,000.00	16,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	77.20	308.80	231.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	60,715.58	61,700.63	4,096.76	-	3,111.71
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,048,842.31	5,048,842.31	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	61,000.00	61,000.00	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	908.00	-	-	-	908.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,823.00	17,823.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,084,606.00	1,084,606.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	534,950.00	136,675.00	24,750.00	-	423,025.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	0.80	0.80	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,066,838.06	-	-	-	1,066,838.06
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	453,855.00	-	60,500.00	-	514,355.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,287,776.71	29,267.62	10,447,866.61	-	81,706,375.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,248,866.61	10,248,866.61	-	-	-
รายได้จากการขายวัสดุ	4401020101.001	-	-	-	1,560.00	-	1,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	151.25	-	151.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	26,300.00	-	26,300.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	39,031.89	515.02	38,516.87	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	2,160.00	-	2,160.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	2,840.00	-	2,840.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	71,286.80	-	71,286.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,596,939.22	-	2,596,939.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	430,805.04	-	430,805.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	8,851.76	-	8,851.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	940,153.54	-	940,153.54
รายได้ภาษีค่าน้ำประปา	4402010110.001	-	-	-	9,588.81	-	9,588.81
รายได้ภาษีค่าน้ำประปาปีโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	8,750.61	-	8,750.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	29,659.00	-	29,659.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,117,875.00	-	5,117,875.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,341,000.00	-	1,341,000.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	539,476.14	-	539,476.14	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	52,500.00	-	52,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	577,500.00	-	577,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	252,090.00	-	252,090.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	13,455.00	-	13,455.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	30,900.00	-	30,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	354,896.00	-	354,896.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	7,410.00	-	7,410.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	10,150.00	-	10,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	52,900.00	9,000.00	43,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	960.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	5,200.00	-	5,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	108,736.00	-	108,736.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	308,858.00	-	308,858.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	19,510.00	-	19,510.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	21,300.00	-	21,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	380,418.34	82,355.00	298,063.34	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	232,614.62	140,890.43	91,724.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	3,231.40	1,615.70	1,615.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	20,701.80	7,350.90	13,350.90	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	39,750.00	-	39,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	11,920.00	-	11,920.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	38,500.00	-	38,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	693,503.46	323,900.00	369,603.46	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,278,600.00	4,500.00	2,274,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	896,943.43	46,292.44	850,650.99	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	10,200.00	10,200.00	-	-
รวม		111,138,209.11	111,138,209.11	48,047,487.87	48,047,487.87	120,334,422.63	120,334,422.63