

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	0.60	0.60	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,311,300.00	2,311,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (310-6-06105-7)	1101030101.001	1,174,731.98	-	8,237,168.98	7,057,663.59	2,354,237.37	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (585-5-00012-1)	1101030101.001	-	-	4,594,733.16	4,594,733.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015852000318)	1101030102.001	1,083,720.70	-	5,722,739.46	4,594,733.16	2,211,727.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015852795062)	1101030102.001	116,838.06	-	308.19	-	117,146.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (310-3-08659-8)	1101030102.001	260,833.13	-	1,540,156.00	1,548,141.34	252,847.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300012468678)	1101030199.001	19,141.17	-	57,620.41	-	76,761.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (305854042033)	1101030199.001	3,010.98	-	-	-	3,010.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,016.00	-	98,415.00	92,931.00	13,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	950,000.00	-	-	-	950,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	578,076.77	578,076.77	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300012468678)	1104010101.001	8,957,408.75	-	-	-	8,957,408.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305854042033)	1104010101.001	662,884.63	-	1,626.23	-	664,510.86	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	23,715.96	-	-	-	23,715.96	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,740,000.00	-	-	-	1,740,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	273,564.58	-	-	-	273,564.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,652,811.00	-	-	-	2,652,811.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	485,895.66	-	-	-	485,895.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,212,576.00	-	-	-	6,212,576.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,212,957.21	-	-	-	2,212,957.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	553,750.00	-	-	-	553,750.00	-
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	260,490.00	-	-	-	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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	617,500.00	-	-	-	617,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	382,206.77	-	-	-	382,206.77
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	451,150.00	-	-	-	451,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	259,618.89	-	-	-	259,618.89
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	26,800.00	-	-	-	26,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,231.55	-	-	-	14,231.55
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	71,308.33	-	-	-	71,308.33
ถนน	1208010101.001	76,602,162.00	-	-	-	76,602,162.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,404,897.63	-	-	-	19,404,897.63
สะพาน	1208020101.001	418,400.00	-	-	-	418,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	150,798.33	-	-	-	150,798.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,179,986.11	-	-	-	9,179,986.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,686,639.63	-	-	-	3,686,639.63
สัตว์มีชีวิต	1213010199.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,990,717.89	1,990,717.89	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,035,868.21	1,089,148.21	-	53,280.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	394,676.00	394,676.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,401.25	7,421.56	6,508.26	-	1,487.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	13,000.00	13,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	77.20	231.60	231.60	-	77.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,122.30	5,339.45	8,619.74	-	5,402.59
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,995,957.27	3,995,957.27	-	-
เงินรับฝากรอสงคืน	2104010101.001	-	908.00	908.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	19,533.00	19,533.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,065,898.27	1,065,898.27	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น งบประมาณสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	357,975.00	70,675.00	69,375.00	-	356,675.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,066,838.06	-	-	-	1,066,838.06
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	523,430.00	-	44,550.00	-	567,980.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,706,787.44	-	-	-	81,706,787.44

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,136.00	-	20,119.00	-	24,255.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	18,345.05	-	95,821.52	-	114,166.57
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	3,660.00	-	2,340.00	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	523.80	-	426.80	-	950.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,141.10	-	314.75	-	1,455.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	220.00	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	38,160.00	-	-	-	38,160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	30,700.00	-	-	-	30,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	130.00	-	390.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,002.20	-	-	57,928.60	-	49,926.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	1,626.23	-	1,626.23
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	53,390.00	-	17,280.00	-	70,670.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,720.00	-	510.00	-	6,230.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	149,402.19	-	75,959.93	-	225,362.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,281,545.43	-	2,789,077.71	-	8,070,623.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,079,417.63	-	1,063,225.76	-	2,142,643.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,040.54	-	12,419.81	-	29,460.35

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,852,275.11	-	1,240,097.28	-	3,092,372.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,904.23	-	8,994.36	-	25,898.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,451.73	-	9,579.16	-	28,030.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	241,881.00	-	185,119.00	-	427,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	6,370.00	-	6,370.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,543,492.94	-	4,470,587.00	-	14,014,079.94
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	578,076.77	-	578,076.77
เงินเดือน	5101010101.001	2,682,719.69	-	1,355,870.00	-	4,038,589.69	-
โบนัส	5101010102.001	539,476.14	-	-	-	539,476.14	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	52,500.00	-	157,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,154,316.00	-	556,320.00	8,199.00	1,702,437.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	530,257.00	-	280,290.00	-	810,547.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,491.00	-	15,165.00	-	43,656.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	61,800.00	-	30,900.00	-	92,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	354,896.00	-	-	-	354,896.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,690.00	-	-	-	1,690.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,460.00	-	38,150.00	-	59,610.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	81,100.00	-	16,400.00	-	97,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	217,260.00	-	68,823.00	-	286,083.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี่ยงเลียง - ในประเทศ	5103010102.001	90,400.00	-	133,440.00	-	223,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,200.00	-	5,000.00	-	18,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	156,756.00	-	17,200.00	-	173,956.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	498,289.00	-	224,216.00	2,000.00	720,505.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	229,330.00	-	150,300.00	-	379,630.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,391,500.00	-	107,000.00	-	1,498,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,400.00	-	163,000.00	-	216,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	682,720.04	-	266,876.66	-	949,596.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	55,954.00	54,154.00	1,800.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00	-	53,280.00	-	54,280.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	159,783.62	-	68,214.72	-	227,998.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,078.50	-	4,847.10	-	12,925.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,857.50	-	22,052.70	-	67,910.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,991.00	-	1,976.00	-	3,967.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	72,350.00	-	-	-	72,350.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	88,710.00	-	1,680.00	-	90,390.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,225.00	-	8,085.00	-	27,310.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	124,300.00	-	3,600.00	-	127,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	70,200.00	-	59,850.00	-	130,050.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	33,600.00	-	63,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	59,548.00	-	33,000.00	-	92,548.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	879.44	-	-	-	879.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	853,249.26	-	431,075.33	8,008.00	1,276,316.59	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	3,064.00	-	3,064.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	246,256.22	-	-	-	246,256.22	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,593,100.00	-	2,326,400.00	-	6,919,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	51,660.00	-	44,000.00	-	95,660.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	234,425.00	-	234,425.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำรวจ	5203010118.001	3,808.06	-	-	-	3,808.06	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สนาม	5203010125.001	3.00	-	-	-	3.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-	-	723,282.77	-	723,282.77	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,433,275.95	-	768,971.21	-	2,202,247.16	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	200,000.00	100,000.00	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,600.00	-	6,300.00	3,600.00	6,300.00	-
	รวม	129,334,396.09	129,334,396.09	40,328,479.54	40,328,479.54	140,101,106.56	140,101,106.56