

องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	8.94	-	451.00	459.94	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,248,900.00	3,248,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05341-3)	1101030101.001	2,000.00	-	16,084,099.19	15,317,545.45	768,553.74	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (670-5-00012-9)	1101030101.001	-	-	8,400,860.17	8,400,860.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-670-8-00251-4)	1101030102.001	12,647,935.16	-	9,901,370.90	8,702,894.56	13,846,411.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-670-8-00252-2)	1101030102.001	1,430,571.11	-	500.00	-	1,431,071.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020052952882)	1101030102.001	22,896,277.82	-	55,808.70	27,904.35	22,924,182.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (311-3-32447-5)	1101030102.001	1,990,030.65	-	5,482,162.70	2,620,458.53	4,851,734.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	219,183.00	193,983.00	25,200.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	82,000.00	-	-	82,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	1,492.48	-	82,000.00	500.00	82,992.48	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,733.00	-	23,860.00	19,094.00	10,499.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	18,733.59	-	-	18,733.59	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1,947.55	-	-	1,947.55	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	3,884,999.00	3,884,999.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,108.97	-	723.39	3,123.16	4,709.20	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบแห่ง	1103020112.001	28,000.00	-	-	3,000.00	25,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	34,200.00	34,200.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	9,363.00	-	-	9,363.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	4,664.02	-	-	4,664.02	-	-
ฟักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	7,737.50	7,737.50	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	258,000.00	-	-	-	258,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	590,000.00	-	-	-	590,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	743,000.00	-	-	-	743,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	365,738.87	-	-	-	365,738.87
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,341,500.00	-	-	-	1,341,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	866,277.79	-	-	-	866,277.79
อาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	1205030101.001	5,046,330.00	-	-	-	5,046,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,640,684.26	-	-	-	1,640,684.26
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,810,583.98	-	-	-	2,810,583.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,828,457.76	-	-	-	1,828,457.76
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	677,400.00	-	-	-	677,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	251,674.69	-	-	-	251,674.69
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,769,500.00	-	-	-	2,769,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,957,610.96	-	-	-	1,957,610.96
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	28,200.00	-	-	-	28,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	28,199.00	-	-	-	28,199.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	54,800.00	-	-	-	54,800.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่าง ไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงครภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	19,576.71	-	-	-	19,576.71
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	98,500.00	-	-	-	98,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	43,771.78	-	-	-	43,771.78
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,654.11	-	-	-	4,654.11
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	335,890.00	-	-	-	335,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	245,765.10	-	-	-	245,765.10
ถนน	1208010101.001	87,804,945.38	-	3,874,999.00	-	91,679,944.38	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	40,743,042.40	-	-	-	40,743,042.40
สะพาน	1208020101.001	95,700.00	-	-	-	95,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสะพาน	1208020103.001	-	33,229.17	-	-	-	33,229.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,730,877.00	-	-	-	15,730,877.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,398,429.58	-	-	-	8,398,429.58
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	512,000.00	512,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	4,939,717.81	5,185,166.17	-	245,448.36
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,304,043.51	2,925,345.86	-	621,302.35
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	65,377.80	65,587.80	-	210.00
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	9,555.10	9,555.10	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	767.57	994.77	321.41	-	94.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1	2102040104.001	-	2,750.00	8,250.00	8,250.00	-	2,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	179.63	268.93	178.61	-	89.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	32,929.69	77,172.83	45,868.70	-	1,625.56
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	6,134,800.00	7,075,164.00	-	940,364.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	34,200.00	3,149,200.00	3,115,000.00	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	-	3,625.20	-	3,625.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	57,216.00	57,216.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,952,562.00	1,952,562.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินวางไว้ในอดีตจกผู้กระทำผิดตามกฎหมายจราจร พ.ศ.2534	2111020199.999	-	1,625.00	-	-	-	1,625.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	304,550.00	-	-	-	304,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,772,063.59	-	-	-	1,772,063.59
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	31,500.00	-	1,200.00	-	32,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	249,875.00	-	-	-	249,875.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	77,623,126.52	28,410.92	21,130,680.21	-	98,725,395.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,073,858.37	21,073,858.37	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	312.00	-	312.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,067.16	-	1,067.16
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสรา	4401030103.001	-	-	-	194.00	-	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	2.46	-	2.46
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	47,350.00	-	47,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	20,681.14	-	20,681.14	-
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	-	-	23,860.00	-	23,860.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	5,590.00	-	5,590.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	2,263,998.88	6,936.00	2,257,062.88	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	-	-	34,200.00	-	34,200.00	-
	รวม	157,601,092.65	157,601,092.65	104,157,923.76	104,157,923.76	178,796,746.74	178,796,746.74

  
(นางพัชรินทร์ นามักดี)

  
ว่าที่ร.ท.  
(มนตรี กฤษฎาชาติ)

  
(นายสมพงษ์ จันทร์เพชร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน