

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

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	-	-	1,536,300.00	1,536,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0821-5-00049-4)	1101030101.001	-	-	538,048.27	538,048.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (304-6-03453-9)	1101030101.001	-	-	10,012,601.36	10,012,601.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01821-2-52895-8)	1101030102.001	4,397,074.81	-	60,927.50	538,048.27	3,919,954.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01821-2-59045-6)	1101030102.001	525,697.63	-	-	-	525,697.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05246-077272-7)	1101030102.001	129,107.49	-	-	-	129,107.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-0-59886-4)	1101030102.001	19,551,031.05	-	6,268,267.41	6,795,600.95	19,023,697.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	384,770.00	384,770.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	142,000.00	-	-	142,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	35,500.00	-	142,000.00	-	177,500.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	413.65	-	-	413.65	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	73,371.04	-	-	73,371.04	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (304-2-14653-7)	1104010101.001	9,756,187.65	-	-	-	9,756,187.65	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	18,850.00	-	18,850.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	163,872.95	-	14,842.00	39,922.75	138,792.20	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	284,000.00	-	-	-	284,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,535,000.00	-	-	-	2,535,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,254,067.39	-	-	-	1,254,067.39
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,778,000.00	-	425,000.00	-	2,203,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	769,378.12	-	-	-	769,378.12
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,622,245.00	-	-	-	3,622,245.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,884,387.64	-	-	-	1,884,387.64
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	383,896.50	-	-	-	383,896.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	222,589.85	-	-	-	222,589.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,424,000.00	-	-	-	4,424,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	809,145.21	-	-	-	809,145.21
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	197,000.00	-	-	-	197,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	170,026.77	-	-	-	170,026.77
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,202.74	-	-	-	10,202.74
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	36,733.33	-	-	-	36,733.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,999.00	-	-	-	10,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	143,790.00	-	-	-	143,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	59,609.56	-	-	-	59,609.56
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	5,104.11	-	-	-	5,104.11
ถนน	1208010101.001	24,106,888.00	-	727,000.00	-	24,833,888.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,255,901.03	-	-	-	16,255,901.03
สะพาน	1208020101.001	1,350,000.00	-	-	-	1,350,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	595,750.00	-	-	-	595,750.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,449,345.00	-	348,500.00	-	9,797,845.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,142,977.79	-	-	-	7,142,977.79
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,143,908.78	2,146,658.78	-	2,750.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	964,528.51	964,528.51	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	5,000.00	56,933.00	51,933.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	1,057.70	1,057.70	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,653.47	4,456.17	3,140.86	-	1,338.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,140.00	6,420.00	6,420.00	-	2,140.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	74.06	109.06	37.08	-	2.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,790.91	22,546.04	14,834.82	-	79.69

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,609,569.94	5,609,569.94	-	-
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	71,500.00	71,500.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	55,000.00	-	55,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	16,772.00	25,158.00	-	8,386.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	694,365.25	694,365.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ อปท. (สปสช.)	2111020199.999	-	-	-	1,005.00	-	1,005.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน พึ่งตนเอง อบต.เกษมทรัพย์	2111020199.999	-	129,107.49	-	-	-	129,107.49
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	348,725.00	235,350.00	-	-	113,375.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	987,197.63	-	-	-	987,197.63
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	257,122.00	-	-	-	257,122.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	38,802,286.57	-	13,312,913.40	-	52,115,199.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,311,893.40	13,311,893.40	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401030105.001	-	-	-	472.50	-	472.50
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	570.00	-	570.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	360.00	-	360.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	29,626.50	-	29,626.50	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	44,158.19	-	44,158.19	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	126,071.43	-	126,071.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,648,690.62	-	2,648,690.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	367,103.79	-	367,103.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	18,074.24	-	18,074.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	694,326.84	-	694,326.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	10,981.63	-	10,981.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	6,460.66	-	6,460.66

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	31,798.00	-	31,798.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,803,202.00	-	3,803,202.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	2,009,400.00	514,200.00	1,495,200.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	639,463.00	-	639,463.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	90,000.00	22,500.00	67,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	109,230.00	28,290.00	80,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	577,500.00	-	577,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	626,640.00	156,660.00	469,980.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	15,772.00	-	15,772.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	59,865.94	-	59,865.94	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	28,000.00	7,000.00	21,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	373,000.00	-	373,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	20,849.75	-	20,849.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,120.00	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	8,288.00	-	8,288.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	47,337.75	-	47,337.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	101,677.08	-	101,677.08	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	231,174.50	70,500.00	160,674.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	50,236.90	-	50,236.90	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,885.35	1,057.70	827.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	222.99	-	222.99	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,523.00	-	9,523.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	630.00	-	630.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	8,300.00	-	8,300.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	3,400.00	-	3,400.00	-


องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567


ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	38,869.00	-	38,869.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	16,450.00	-	16,450.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	25,740.00	6,435.00	19,305.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	485,790.69	-	485,790.69	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,838,500.00	-	1,838,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	353,036.51	54,050.00	298,986.51	-
รวม		83,153,420.77	83,153,420.77	51,523,503.54	51,523,503.54	90,608,745.47	90,608,745.47



(นางสาววาสนา ชุ่มตะขบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชูชาติ ท่อนลำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์



(นายพล สงวนศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์