

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2567  
 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,159,500.00	3,159,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (329-6-00483-1)	1101030101.001	-	-	3,394,028.54	3,394,028.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (329-6-00559-5)	1101030101.001	-	-	10,894,932.72	10,894,932.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (426-5-00025-5)	1101030101.001	-	-	430,668.78	430,668.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (329-1-23878-8)	1101030102.001	23,336,323.67	-	10,906,452.72	7,577,689.63	26,665,086.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (426-2-62603-6)	1101030102.001	1,521,248.25	-	72,000.62	430,668.78	1,162,580.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (426-2-86191-9)	1101030102.001	1,512,081.61	-	-	-	1,512,081.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (363690001021)	1101030199.001	16,472,291.09	-	35,115.51	-	16,507,406.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (426-4-04853-9)	1101030199.001	4,000,000.00	-	5,235.62	5,235.62	4,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	127,840.00	74,800.00	53,040.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	24,872.00	-	-	-	24,872.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	15,630.06	-	60,088.80	75,718.86	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	39,090.23	-	-	39,090.23	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	7,907.00	-	-	7,907.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,374,656.00	-	-	-	6,374,656.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,186,169.11	-	-	-	2,186,169.11
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,192,900.00	-	-	-	1,192,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	484,312.39	-	-	-	484,312.39
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,093,100.12	-	-	-	17,093,100.12	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  
 งบประมาณ 2567  
 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,043,587.61	-	-	-	6,043,587.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	556,840.00	-	-	-	556,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	157,533.73	-	-	-	157,533.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,792,705.00	-	-	-	1,792,705.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	528,368.22	-	-	-	528,368.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	109,500.00	-	-	-	109,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	104,994.00	-	-	-	104,994.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	171,300.00	-	-	-	171,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	147,012.33	-	-	-	147,012.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	58,250.00	-	-	-	58,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	38,833.33	-	-	-	38,833.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,999.00	-	-	-	20,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,348.63	-	-	-	2,348.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	581,600.00	-	57,000.00	-	638,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	327,205.08	-	-	-	327,205.08
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ถนอม	1208010101.001	143,801,946.00	-	815,000.00	1,083,500.00	143,533,446.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2567  
 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	67,765,352.20	35,621.92	-	-	67,729,730.28
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,899,000.00	-	-	-	4,899,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,737,177.40	-	-	-	1,737,177.40
สัตว์มีชีวิต	1213010199.001	141,400.00	-	-	-	141,400.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,758,608.54	1,773,174.84	-	14,566.30
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,277,797.76	1,277,797.76	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	30,150.00	30,150.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	28,366.71	30,497.07	2,130.36	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,014.59	3,373.62	3,722.43	-	3,363.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,000.00	22,000.00	22,500.00	-	7,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	164.22	246.40	164.28	-	82.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,260.65	22,722.24	12,156.00	-	1,694.41
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	6,221,130.83	6,221,130.83	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	9,000.00	9,000.00	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	1,512.00	-	-	-	1,512.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	47,938.00	47,938.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,090,425.00	1,090,425.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	157,375.00	13,700.00	-	-	143,675.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,536,953.61	-	-	-	1,536,953.61

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	196,825.00	-	24,500.00	-	221,325.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	116,211,635.76	1,047,878.08	26,037,525.46	-	141,201,283.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,029,141.46	26,041,522.32	12,380.86	-	-
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	20,760.00	-	20,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	7,337.00	-	7,337.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	660.00	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	4,570.00	-	4,570.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	133,965.25	119,596.09	14,369.16	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	19,156.16	19,156.16	-	-
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	24.00	-	24.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	2,960.00	-	2,960.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	6,210.00	-	6,210.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	88,931.17	-	88,931.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,917,512.98	-	2,917,512.98

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  
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
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	980,840.66	-	980,840.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	14,646.47	-	14,646.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	2,037,328.72	-	2,037,328.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	15,706.69	-	15,706.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	14,333.73	-	14,333.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	519,866.00	-	519,866.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	7,465,179.00	-	7,465,179.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,650,003.23	-	1,650,003.23	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	872,011.00	-	872,011.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	69,300.00	-	69,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	781,200.00	-	781,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	743,290.00	-	743,290.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	36,916.00	-	36,916.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	79,500.00	-	79,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	37,800.00	-	37,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	268,777.60	-	268,777.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	10,850.00	-	10,850.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	62,805.60	-	62,805.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	16,500.00	-	16,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2567  
 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	440.00	-	440.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	186,241.75	400.00	185,841.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	63,707.47	500.00	63,207.47	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	21,045.00	-	21,045.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	351,926.00	-	351,926.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	66,211.41	37,040.16	29,171.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	650.56	436.56	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	15,108.40	7,554.20	7,554.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	530.00	-	530.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	43,200.00	-	43,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	8,820.00	-	8,820.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	57,500.00	-	57,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	11,780.00	-	11,780.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	26,400.00	-	26,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	43,672.00	-	43,672.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	662,354.16	72,512.00	589,842.16	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	3,183,200.00	-	3,183,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	953,419.35	23,691.16	929,728.19	-
รวม		223,749,141.03	223,749,141.03	78,109,756.03	78,109,756.03	236,751,658.79	236,751,658.79