

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,355,600.00	3,355,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (329-6-00483-1)	1101030101.001	-	-	9,567,267.29	9,567,267.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (329-6-00559-5)	1101030101.001	-	-	7,679,380.38	7,679,380.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (329-6-01054-8)	1101030101.001	2,056.07	-	-	2,056.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (426-5-00025-5)	1101030101.001	-	-	419,731.40	419,731.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (329-1-23878-8)	1101030102.001	24,360,478.95	-	7,761,087.38	14,905,001.06	17,216,565.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (426-2-62603-6)	1101030102.001	757,974.24	-	217,317.29	419,731.40	555,560.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (426-2-86191-9)	1101030102.001	1,557,994.82	-	-	-	1,557,994.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (363690001021)	1101030199.001	6,598,746.34	-	14,915.06	-	6,613,661.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (426-4-04853-9)	1101030199.001	1,000,000.00	-	2,859.29	2,859.29	1,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	164,848.00	107,808.00	57,040.00	-
รายได้ค้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	11,071.50	-	-	11,071.50	-	-
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	95,193.77	-	-	95,193.77	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (329-2-02766-7)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	10,647.50	-	-	10,647.50	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	355,217.88	-	406,744.83	-	761,962.71	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,864,656.00	-	-	-	6,864,656.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,407,407.80	-	-	-	2,407,407.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,192,900.00	-	-	-	1,192,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	518,395.25	-	-	-	518,395.25

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,093,100.12	-	-	-	17,093,100.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,896,742.61	-	-	-	6,896,742.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	673,340.00	-	-	-	673,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	217,559.94	-	-	-	217,559.94
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,792,705.00	-	-	-	1,792,705.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	647,881.89	-	-	-	647,881.89
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	109,500.00	-	-	-	109,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	107,994.00	-	-	-	107,994.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	171,300.00	-	-	-	171,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	171,293.00	-	-	-	171,293.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	58,250.00	-	140,000.00	-	198,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	50,483.33	-	-	-	50,483.33
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	-	4,036.13	-	-	-	4,036.13
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	33.30	-	-	-	33.30
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	654,600.00	-	20,000.00	-	674,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	417,813.89	-	-	-	417,813.89

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ถนน	1208010101.001	154,250,446.00	-	4,439,000.00	-	158,689,446.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	88,392,988.72	-	-	-	88,392,988.72
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,514,500.00	-	-	-	6,514,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,171,088.61	-	-	-	3,171,088.61
สัตว์มีชีวิต	1213010199.001	141,400.00	-	-	-	141,400.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	6,813,093.19	6,813,093.19	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,758,728.71	2,758,728.71	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	70,438.61	70,438.61	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	28,808.95	28,808.95	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,194.48	3,705.70	3,553.60	-	2,042.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,100.00	27,300.00	27,300.00	-	9,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	160.26	239.64	158.48	-	79.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,341.10	39,227.90	59,689.50	-	27,802.70
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	7,439,058.60	7,439,058.60	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	1,512.00	-	-	-	1,512.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	59,875.00	59,875.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,341,045.00	1,341,045.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	-	842.90	842.90	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	233,825.00	-	33,150.00	-	266,975.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,557,994.82	-	-	-	1,557,994.82
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	221,600.00	-	97,350.00	-	318,950.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	129,232,825.11	1,578.61	53,878.00	-	129,285,124.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	842.90	842.90	-	-
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	27,660.00	-	27,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	261.90	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	686.00	-	686.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	5,720.00	-	5,720.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	6,040.00	-	6,040.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	104,831.30	17,774.35	87,056.95	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	1,433.97	-	1,433.97	-
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	11.00	-	11.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	55,920.00	-	55,920.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	92,671.93	-	92,671.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	3,289,449.04	-	3,289,449.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	484,096.78	-	484,096.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	13,525.81	-	13,525.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	953,096.47	-	953,096.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	19,154.32	-	19,154.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	17,702.13	-	17,702.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	309,686.00	-	309,686.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,855,336.00	-	5,855,336.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,859,511.00	-	1,859,511.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,025,497.00	-	1,025,497.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	69,300.00	-	69,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	781,200.00	-	781,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	766,770.00	-	766,770.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	60,844.00	16,924.00	43,920.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	93,300.00	-	93,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	37,800.00	-	37,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	367,583.20	-	367,583.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,250.00	-	12,250.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	108,565.00	-	108,565.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	960.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	22,400.00	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	10,568.00	-	10,568.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	131,863.05	-	131,863.05	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	628,043.27	62,790.00	565,253.27	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	52,110.00	14,430.00	37,680.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	171,000.00	-	171,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	51,838.20	19,638.29	32,199.91	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	357.00	357.00	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	457.96	243.96	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	14,466.40	7,233.20	7,233.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	813.00	267.00	546.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	5,800.00	-	5,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	11,190.00	-	11,190.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	38,100.00	-	38,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	14,200.00	-	14,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	145,860.00	7,550.00	138,310.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	332,030.00	133,995.00	198,035.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,268,055.72	-	1,268,055.72	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	3,378,100.00	-	3,378,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	2,428,754.13	27,826.50	2,400,927.63	-
	รวม	234,332,078.19	234,332,078.19	66,781,388.83	66,781,388.83	245,643,304.35	245,643,304.35