

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,196,500.00	3,196,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (329-6-00483-1)	1101030101.001	-	-	7,872,577.50	7,872,577.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (329-6-00559-5)	1101030101.001	-	-	7,051,029.22	7,051,029.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (426-5-00025-5)	1101030101.001	-	-	2,578,568.27	2,578,568.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (329-1-23878-8)	1101030102.001	26,665,086.76	-	8,724,154.70	11,738,935.55	23,650,305.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (426-2-62603-6)	1101030102.001	1,162,580.09	-	6,473,698.19	5,578,568.27	2,057,710.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (426-2-86191-9)	1101030102.001	1,512,081.61	-	3,765.15	-	1,515,846.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (363690001021)	1101030199.001	16,507,406.60	-	33,798.48	-	16,541,205.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (426-4-04853-9)	1101030199.001	4,000,000.00	-	3,008,096.20	6,008,096.20	1,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	53,040.00	-	521,276.00	308,728.00	265,588.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	24,872.00	-	-	-	24,872.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (363690001021)	1104010101.001	-	-	11,671.50	-	11,671.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (426-4-04853-9)	1104010101.001	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	355,217.88	-	355,217.88	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,374,656.00	-	490,000.00	-	6,864,656.00	-
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 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

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	-	61,500.00	-	618,340.00	-
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	638,600.00	-	16,000.00	-	654,600.00	-
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
ถนน	1208010101.001	143,533,446.00	-	3,297,500.00	-	146,830,946.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	67,729,730.28	-	-	-	67,729,730.28
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,899,000.00	-	959,000.00	-	5,858,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,737,177.40	-	-	-	1,737,177.40
สัตว์มีชีวิต	1213010199.001	141,400.00	-	-	-	141,400.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	14,566.30	7,759,832.63	8,233,266.33	-	488,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,957,947.70	1,957,947.70	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	53,270.00	53,270.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,363.40	4,982.12	2,576.05	-	957.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,500.00	23,500.00	24,000.00	-	8,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	82.10	324.51	322.57	-	80.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,694.41	35,966.27	69,475.54	-	35,203.68
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	6,067,737.65	6,067,737.65	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	31,650.00	-	31,650.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	1,512.00	-	-	-	1,512.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	51,954.00	51,954.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,162,636.00	1,162,636.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	82.10	82.10	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	143,675.00	43,950.00	-	-	99,725.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,536,953.61	-	3,765.15	-	1,540,718.76

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	221,325.00	-	202,150.00	-	423,475.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	141,201,283.14	-	-	-	141,201,283.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	733,870.00	-	733,870.00
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	20,760.00	-	28,030.00	-	48,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	2,221.30	-	2,308.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	7,337.00	-	403.00	-	7,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	650.00	-	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	660.00	-	730.00	-	1,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,570.00	-	1,880.00	-	6,450.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	1,000.00	-	1,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	112,720.00	-	112,720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	4,700.00	-	6,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	510.00	-	120.00	-	630.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,369.16	-	-	127,814.48	-	113,445.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	11,671.50	-	11,671.50
รายได้ค่าธรรมเนียมสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	24.00	-	127.00	-	151.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,960.00	-	-	-	2,960.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,210.00	-	98,180.00	-	104,390.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	88,931.17	-	97,449.89	-	186,381.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,917,512.98	-	3,016,001.83	-	5,933,514.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	980,840.66	-	800,822.13	-	1,781,662.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,646.47	-	13,549.46	-	28,195.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,037,328.72	-	1,016,989.96	-	3,054,318.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,706.69	-	12,104.39	-	27,811.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,333.73	-	16,051.83	-	30,385.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	519,866.00	-	338,951.00	-	858,817.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,465,179.00	-	5,882,423.00	-	13,347,602.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,650,003.23	-	1,671,030.00	-	3,321,033.23	-
โบนัส	5101010102.001	872,011.00	-	-	-	872,011.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,300.00	-	69,300.00	-	138,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	781,200.00	-	780,178.00	-	1,561,378.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	743,290.00	-	761,580.00	-	1,504,870.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,916.00	-	50,576.00	12,644.00	74,848.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	79,500.00	-	87,700.00	-	167,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,800.00	-	37,800.00	-	75,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	268,777.60	-	-	-	268,777.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,700.00	-	3,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,850.00	-	-	-	10,850.00	-
บ้านอนุปกติ	5101040102.001	62,805.60	-	62,805.60	-	125,611.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,500.00	-	231,936.00	8,782.00	239,654.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	32,263.00	-	32,263.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00	-	21,600.00	-	22,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	65,600.00	-	70,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	440.00	-	30,948.00	-	31,388.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	185,841.75	-	273,104.70	-	458,946.45	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	63,207.47	-	903,192.40	-	966,399.87	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	600,000.00	-	600,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,045.00	-	51,025.20	-	72,070.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	351,926.00	-	129,350.00	-	481,276.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,171.25	-	44,147.86	-	73,319.11	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	874.19	-	1,088.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,554.20	-	29,574.80	-	37,129.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	530.00	-	3,971.00	-	4,501.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	43,200.00	-	32,000.00	-	75,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,820.00	-	9,600.00	-	18,420.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	57,500.00	-	67,000.00	-	124,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,780.00	-	6,300.00	-	18,080.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00	-	22,000.00	-	37,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,400.00	-	204,650.00	-	231,050.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,672.00	-	45,705.00	-	89,377.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	589,842.16	-	844,501.56	20,000.00	1,414,343.72	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,183,200.00	-	3,228,300.00	7,500.00	6,404,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	470,000.00	-	470,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-
รวม		236,751,658.79	236,751,658.79	77,586,596.87	77,586,596.87	249,754,400.51	249,754,400.51