

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาสที่ ๒

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทท่าหิน ได้ดำเนินงานตามงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๒) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ได้จัดทำรายงานงบทดลอง ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายธนิต พ่วงแม่กลอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,138,500.00	1,138,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (319-5-00027-9)	1101030101.001.1	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (823-6-00627-1)	1101030101.001.2	-	-	3,884,679.21	3,884,679.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (823-6-00786-3)	1101030101.001.3	-	-	9,900,213.09	9,900,213.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01319-2-37257-6)	1101030102.001.1	146,874.54	-	363.59	10,500.00	136,738.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01319-2-59809-3)	1101030102.001.2	1,037,372.73	-	2,582.68	-	1,039,955.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020053158208)	1101030102.001.3	1,593,080.51	-	4,004.46	-	1,597,084.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (823-1-11917-5)	1101030102.001.4	20,474,153.55	-	10,880,952.93	6,696,939.82	24,658,166.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,127,300.00	1,127,300.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	660.00	-	1,130.00	1,735.00	55.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	910,662.00	-	363,148.00	436,505.00	837,305.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,141.00	-	-	-	3,141.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	313,487.20	-	-	-	313,487.20
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,971.00	-	-	30.00	2,941.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	98.12	-	-	-	98.12
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300008680146)	1104010101.001.1	8,611,552.92	-	-	-	8,611,552.92	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	111,070.53	111,070.53	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	287,136.78	-	-	-	287,136.78	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,503,651.00	-	-	-	6,503,651.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,646,969.46	-	-	-	1,646,969.46
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	980,850.00	-	-	-	980,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	407,095.30	-	-	-	407,095.30
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	36,457,301.00	-	350,000.00	97,000.00	36,710,301.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	16,356,989.04	-	-	-	16,356,989.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	364,300.00	-	-	-	364,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	139,727.97	-	-	-	139,727.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,645,000.00	-	-	-	3,645,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	343,063.02	-	-	-	343,063.02
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	15,400.00	-	31,900.00	-	47,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	510.18	-	-	-	510.18
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	687,156.00	-	29,980.00	16,800.00	700,336.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	288,977.39	4,403.29	866.85	-	285,440.95
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	13,404.93	-	-	-	13,404.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	473,800.00	-	16,000.00	-	489,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	290,838.67	-	-	-	290,838.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	46,200.00	-	-	-	46,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	30,066.22	-	-	-	30,066.22
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	123,000.00	-	-	-	123,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	40,601.63	-	-	-	40,601.63
ถนน	1208010101.001	128,778,359.00	-	-	-	128,778,359.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	56,790,088.59	-	-	-	56,790,088.59
เขื่อน	1208030101.001	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	19,960.00	-	-	-	19,960.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,659,200.00	-	460,500.00	-	4,119,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,833,772.75	-	-	-	1,833,772.75
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	69,328.75	1,631,405.43	1,821,713.61	-	259,636.93
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	6,955.00	811,857.13	959,488.53	-	154,586.40
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	10,100.00	24,758.53	14,658.53	-	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,239.91	6,629.01	9,189.71	-	3,800.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	4,800.00	-	4,800.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	72.78	202.92	195.44	-	65.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	184.57	3,923.43	4,345.58	-	606.72
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	18,860.00	4,761,959.46	5,055,829.46	-	312,730.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	16,320.00	16,320.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	800,420.00	487,690.00	312,730.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	-	-	2,582.68	-	2,582.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำ	2111020199.999.1	-	71,100.00	-	900.00	-	72,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	203,282.00	26,700.00	15,500.00	-	192,082.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,037,372.73	-	-	-	1,037,372.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	2207020102.999.1	-	59,850.00	-	-	-	59,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	439,085.00	-	202,479.00	-	641,564.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	135,007,908.03	-	-	-	135,007,908.03
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	236.00	-	45.00	-	281.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	13,611.00	-	13,611.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,644.33	-	25,446.33	-	28,090.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	834.20	-	1,125.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,013.00	-	606.00	-	1,619.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	720.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	950.00	-	1,050.00	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	450.00	-	80.00	-	530.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,732.97	-	-	80,615.14	-	39,882.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,183.60	-	-	-	24,183.60	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	311,208.00	-	364,178.00	-	675,386.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	759.21	-	759.21
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	2,920.00	-	2,920.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	101,573.47	-	148,862.93	-	250,436.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,891,418.08	-	2,356,410.84	-	4,247,828.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	334,739.52	-	1,113,404.99	-	1,448,144.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	22,809.79	-	22,840.01	-	45,649.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	547,134.73	-	1,183,233.65	-	1,730,368.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,369.41	-	-	-	13,369.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,206.58	-	9,832.68	-	20,039.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	350,353.00	-	163,060.00	-	513,413.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,348,727.00	-	6,226,968.00	-	9,575,695.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,048,492.26	-	910,748.71	-	1,959,240.97	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	581,976.55	-	581,976.55	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,903.23	-	21,000.00	-	42,903.23	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	64,500.00	-	64,500.00	-	129,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	577,500.00	-	577,500.00	-	1,155,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	491,491.00	-	468,300.00	-	959,791.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,774.00	-	14,970.00	11,322.00	31,422.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	7,600.00	-	11,800.00	-	19,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	186,140.08	-	81,697.20	-	267,837.28	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,400.00	-	97.00	201.30	2,295.70	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	16,200.00	-	30,000.00	-	46,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,240.00	-	-	-	12,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,040.00	-	2,040.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	284,343.42	-	86,581.63	-	370,925.05	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	25,710.40	-	40,277.95	-	65,988.35	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,832.24	-	44,003.71	-	62,835.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	243,703.00	-	319,540.00	-	563,243.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,730.36	-	20,351.93	-	39,082.29	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	470.80	-	723.32	-	1,194.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,235.00	-	11,235.00	-	22,470.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,799.00	-	336.00	-	2,135.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	328,630.19	-	587,090.96	-	915,721.15	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,900.00	-	10,790.00	-	19,690.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,520.00	-	9,545.00	-	17,065.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,970.00	-	10,930.00	-	48,900.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,100.00	-	16,000.00	-	58,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,100.00	-	8,150.00	-	27,250.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	70,660.00	-	17,500.00	-	88,160.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	49,200.00	-	48,000.00	-	97,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	84,989.00	-	50,310.00	-	135,299.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	866.85	-	866.85	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	395,621.23	-	588,576.53	-	984,197.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,112.80	-	5,113.53	-	6,226.33	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,237,400.00	-	2,276,900.00	-	4,514,300.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-	-	12,396.71	-	12,396.71	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	89,647.00	-	105,957.00	-	195,604.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์	5210010121.005	338,371.54	-	320,774.05	-	659,145.59	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
รวม		222,384,784.15	222,384,784.15	43,759,483.32	43,759,483.32	234,882,889.35	234,882,889.35
			-		-		-