

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาสที่ ๓

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทท่าหิน ได้ดำเนินงานตามงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๓) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ได้จัดทำรายงานงบทดลอง ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายธนิต พ่วงแม่กลอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,163,900.00	1,163,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (319-5-00027-9)	1101030101.001	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (823-6-00627-1)	1101030101.001	-	-	14,122,304.90	14,122,304.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (823-6-00786-3)	1101030101.001	-	-	5,591,834.96	5,591,834.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01319-2-37257-6)	1101030102.001	136,738.13	-	-	10,500.00	126,238.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01319-2-59809-3)	1101030102.001	1,039,955.41	-	-	-	1,039,955.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020053158208)	1101030102.001	1,597,084.97	-	-	-	1,597,084.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (823-1-11917-5)	1101030102.001	24,658,166.66	-	8,976,931.13	16,416,678.23	17,218,419.56	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,234,400.00	1,132,640.00	101,760.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	55.00	-	924.00	909.00	70.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	837,305.00	-	349,869.00	407,497.00	779,677.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,141.00	-	-	-	3,141.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	313,487.20	-	-	-	313,487.20
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001			2,249,500.00	2,249,500.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,941.00	-	-	-	2,941.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	5,480.00	4,274.00	1,206.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	98.12	98.12	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300008680146)	1104010101.001	8,611,552.92	-	-	-	8,611,552.92	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	1,209.10	1,209.10	-	-
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	36,710,301.00	-	959,000.00	-	37,669,301.00	-
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	47,300.00	-	16,500.00	-	63,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	510.18	-	-	-	-	510.18
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	700,336.00	-	26,500.00	-	726,836.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	285,440.95	-	-	-	-	285,440.95
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	13,404.93	-	-	-	-	13,404.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	489,800.00	-	-	-	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	-	213,000.00	-	336,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	40,601.63	-	-	-	-	40,601.63
ถนน	1208010101.001	128,778,359.00	-	6,865,500.00	-	135,643,859.00	-	-
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	4,119,700.00	-	845,000.00	-	4,964,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,833,772.75	-	-	-	-	1,833,772.75
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	259,636.93	11,233,913.19	10,972,276.26	2,000.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	154,586.40	1,487,565.15	1,336,713.05	-	-	3,734.30
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	45,004.10	47,004.10	-	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,800.61	41,508.86	46,564.44	-	-	11,856.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,800.00	5,400.00	5,400.00	-	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	65.30	258.75	284.76	-	-	91.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	606.72	31,550.57	57,680.71	-	-	26,736.86
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	312,730.00	5,011,826.70	4,699,096.70	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	27,201.00	27,201.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	312,730.00	-	891,270.00	1,204,000.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006		2,582.68	-	-			2,582.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	72,000.00	-	600.00	-		72,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้	2111020199.999.4	-	-	95,505.00	95,505.00	-		-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการณรงค์สวมหมวกนิรภัยไปโรงเรียน	2111020199.999.5	-	-	-	15,000.00	-		15,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	192,082.00	34,900.00	46,250.00	-		203,432.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,037,372.73	-	-	-	1,037,372.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	59,850.00	-	-	-	59,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	641,564.00	24,975.00	154,950.00	-	771,539.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	135,007,908.03	-	-	-	135,007,908.03
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	281.00	-	-	-	281.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	13,611.00	-	5,520.00	-	19,131.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	28,090.66	-	191,142.19	-	219,232.85
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,125.20	-	349.20	-	1,474.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,619.00	-	820.00	-	2,439.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	720.00	-	-	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,000.00	-	940.00	-	2,940.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401040103.001	-	2,000.00	-	1,500.00	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	530.00	-	80.00	-	610.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	39,882.17	-	-	-	39,882.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,183.60	-	-	515.07	23,668.53	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	675,386.00	-	350,793.00	-	1,026,179.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	759.21	-	2.00	-	761.21
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,920.00	-	-	-	2,920.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	250,436.40	-	99,918.26	-	350,354.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,247,828.92	-	1,861,939.89	-	6,109,768.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,448,144.51	-	902,941.32	-	2,351,085.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	45,649.80	-	18,471.90	-	64,121.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,730,368.38	-	917,354.39	-	2,647,722.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,369.41	-	-	-	13,369.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,039.26	-	9,372.07	-	29,411.33
รายได้เงินที่กับตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	10,214.29	-	10,214.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	513,413.00	-	179,234.00	-	692,647.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,575,695.00	-	2,953,479.67	-	12,529,174.67

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,249,500.00	-	2,249,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,959,240.97	-	980,690.00	-	2,939,930.97	-
โบนัส	5101010102.001	581,976.55	-	-	-	581,976.55	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,903.23	-	21,000.00	-	63,903.23	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	129,000.00	-	65,640.00	-	194,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,155,000.00	-	577,500.00	-	1,732,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	959,791.00	-	468,300.00	-	1,428,091.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,422.00	-	24,951.00	-	56,373.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,400.00	-	9,000.00	-	28,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	267,837.28	-	81,697.20	-	349,534.48	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,295.70	-	-	-	2,295.70	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00	-	2,400.00	-	14,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,200.00	-	5,200.00	-	51,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,240.00	-	2,400.00	1,440.00	13,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,040.00	-	9,770.00	-	11,810.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	370,925.05	-	115,283.98	-	486,209.03	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	65,988.35	-	877,384.54	-	943,372.89	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	355,000.00	-	355,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	62,835.95	-	34,872.72	-	97,708.67	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	563,243.00	-	179,119.00	-	742,362.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,082.29	-	29,497.40	-	68,579.69	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,194.12	-	376.64	-	1,570.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,470.00	-	7,490.00	-	29,960.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,135.00	-	9,536.00	-	11,671.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	915,721.15	-	509,064.99	-	1,424,786.14	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,690.00	-	56,280.00	-	75,970.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,065.00	-	32,105.00	-	49,170.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	48,900.00	-	54,786.00	-	103,686.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	58,100.00	-	52,000.00	-	110,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,250.00	-	20,390.00	-	47,640.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	88,160.00	-	25,120.00	-	113,280.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	97,200.00	-	121,300.00	-	218,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	135,299.00	-	50,310.00	-	185,609.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	866.85	-	-	-	866.85	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	984,197.76	-	311,750.00	-	1,295,947.76	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,226.33	-	1,209.10	-	7,435.43	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	279,068.57	-	279,068.57	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,514,300.00	-	2,290,400.00	-	6,804,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	56,280.00	-	56,280.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	4,480.00	-	4,480.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	12,396.71	-	-	-	12,396.71	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	195,604.00	-	-	-	195,604.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	659,145.59	-	300,868.79	-	960,014.38	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
	รวม	**234,882,889.35**	**234,882,889.35**	**69,585,850.46**	**69,585,850.46**	**244,113,331.11**	**244,113,331.11**