

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

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
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,424.32	1,424.32	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,331,300.00	1,331,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (079-5-00030-4)	1101030101.001	-	-	5,162,702.71	5,162,702.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (206-6-03782-6)	1101030101.001	-	-	6,171,632.17	5,243,845.42	927,786.75	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (206-6-04762-7)	1101030101.001	-	-	989,939.21	989,939.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (206-6-05118-7)	1101030101.001	15,853.95	-	35,252.72	2,000.00	49,106.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (079-2-21057-0)	1101030102.001	18,576,222.26	-	270,386.66	5,162,702.71	13,683,906.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (079-2-27384-7)	1101030102.001	759,966.97	-	-	-	759,966.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (206-0-17814-2)	1101030102.001	13,328,051.56	-	5,254,027.16	3,724,252.91	14,857,825.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (206-2-18510-3)	1101030199.001	3,682,329.07	-	10,181.74	10,181.74	3,682,329.07	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,111,696.00	780,384.00	331,312.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	8,541.00	-	21,550.00	21,473.00	8,618.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,310.37	-	-	1,310.37	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	33,391.06	-	-	33,391.06	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	167.12	-	-	-	167.12
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	15,258.18	-	-	4,719.45	10,538.73	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	143,068.00	-	-	-	143,068.00	-
วัตถุดิบ	1105010101.001	16,400.00	-	-	16,400.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	63,220.52	-	-	63,220.52	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	14,012.32	-	-	14,012.32	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	186,305.61	-	283,782.61	-	470,088.22	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,593,449.17	-	-	-	4,593,449.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,052,122.72	-	-	-	2,052,122.72
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,732,400.00	-	450,000.00	-	2,182,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	94,128.47	-	-	-	94,128.47
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,242,425.00	-	-	-	1,242,425.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	834,064.53	-	-	-	834,064.53
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	446,550.00	-	-	-	446,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	244,430.19	-	-	-	244,430.19
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	653,000.00	-	-	-	653,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	260,484.38	-	-	-	260,484.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	34,200.00	-	-	-	34,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,194.28	-	-	-	9,194.28
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	64,200.00	-	-	-	64,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	53,641.75	-	-	-	53,641.75
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	109,400.00	-	-	-	109,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	72,015.21	-	-	-	72,015.21
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

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
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	18,499.00	-	-	-	18,499.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	171,000.00	-	-	-	171,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	45,162.74	-	-	-	45,162.74
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	487,810.00	-	-	-	487,810.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	359,509.33	-	-	-	359,509.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	147,000.00	-	-	-	147,000.00
ถนน	1208010101.001	156,370,918.88	-	1,547,400.00	-	157,918,318.88	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	64,959,136.23	-	-	-	64,959,136.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,548,459.56	-	-	-	12,548,459.56	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,957,720.85	-	-	-	6,957,720.85
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	202,762.20	202,762.20	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,263,285.39	2,263,285.39	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,892,583.03	1,892,583.03	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	51,306.00	51,306.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	46,546.24	46,546.24	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,882.73	6,132.54	1,388.18	-	1,138.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	49.51	81.39	60.42	-	28.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,249.89	25,416.02	19,810.10	-	12,643.97
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,427,820.79	5,427,820.79	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอสังคิน	2104010101.001	-	111,000.00	-	-	-	111,000.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	3,317.40	3,317.40	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	2,310.30	2,310.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	25,057.00	25,057.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	792,519.79	792,519.79	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	123,329.00	20,810.00	5,530.00	-	108,049.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	7,669.07	-	-	-	7,669.07
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	900,000.00	-	-	-	900,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ดอกเบี๋ย)	2207020102.999	-	27,346.97	-	-	-	27,346.97
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (อบต.สมทบ)	2207020102.999	-	132,620.00	-	-	-	132,620.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	45,445.00	-	-	-	45,445.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	138,266,828.27	-	11,776.00	-	138,278,604.27
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	4,987.50	-	4,987.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	2,043.43	-	2,043.43
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	5,790.00	-	5,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	281.30	-	281.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	550.00	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	220.00	-	220.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	740.00	-	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	2,300.00	-	2,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	63,900.00	-	63,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	544.00	-	544.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	33,895.89	10,181.74	23,714.15	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	805.54	-	805.54	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	234,481.00	-	234,481.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	1,140.00	-	1,140.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	45.00	-	45.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	102,102.20	-	102,102.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,669,807.92	-	2,669,807.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	344,036.40	-	344,036.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	21,871.83	-	21,871.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	609,012.51	-	609,012.51

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

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
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	13,902.07	-	13,902.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	11,256.54	-	11,256.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	405,490.00	-	405,490.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,322,871.40	-	3,322,871.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,436,610.00	-	1,436,610.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	602,923.00	-	602,923.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	63,000.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	77,010.00	-	77,010.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	548,520.00	-	548,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	379,860.00	-	379,860.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	5,529.00	-	5,529.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	-	-	2,310.30	-	2,310.30	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	22,057.00	1,500.00	20,557.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	94,300.00	-	94,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	34,500.00	-	34,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	450,000.00	-	450,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	327,520.00	-	327,520.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,920.00	-	1,920.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

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
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	5,700.00	-	5,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	6,140.00	-	6,140.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	137,599.52	-	137,599.52	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	31,548.39	-	31,548.39	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	14,300.00	-	14,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	37,625.00	-	37,625.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	49,237.53	16,480.19	32,757.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	6,436.84	2,724.84	3,712.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,484.93	-	3,484.93	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,830.00	781.00	2,049.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	10,527.39	-	10,527.39	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	120,477.71	24,824.05	95,653.66	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,155.00	-	1,155.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	14,400.00	-	14,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	6,250.00	-	6,250.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	47,975.00	-	47,975.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	791,385.16	38,341.08	753,044.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

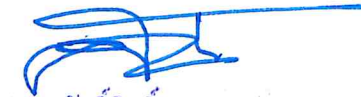
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,945,200.00	-	1,945,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,106.00	-	1,106.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	243,173.43	5,833.68	237,339.75	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
รวม		215,796,243.48	215,796,243.48	41,493,436.02	41,493,436.02	223,559,805.09	223,559,805.09


(นางวันทนา สาทลาลัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายศักดิ์สิทธิ์ ฉายแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย