

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	337,903.00	337,903.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,032,700.00	1,032,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-03880-8)	1101030101.001	-	-	3,652,476.81	3,652,476.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04193-0)	1101030101.001	-	-	7,837,237.76	7,837,237.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020345945479)	1101030102.001	3,020,536.97	-	1,120.00	-	3,021,656.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-13426-7)	1101030102.001	19,711,658.77	-	-	-	19,711,658.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-40380-2)	1101030102.001	681,662.32	-	-	-	681,662.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-1-38241-1)	1101030102.001	26,788,174.00	-	407,468.09	6,764,194.30	20,431,447.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,076,538.00	974,618.00	101,920.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทด โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	2,931.24	-	-	2,931.24	-	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	42,154.14	-	-	42,154.14	-	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	465,795.00	-	-	-	465,795.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	77,926.00	-	-	-	77,926.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	598,850.00	-	-	-	598,850.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	153,400.00	-	-	-	153,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	45,205.18	-	-	104,559.23	-	59,354.05
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (075-4-012186)	1104010101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	61,329.00	-	-	61,329.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,837,496.00	-	-	-	2,837,496.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,704,674.52	-	-	-	1,704,674.52
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,538,625.00	-	-	-	1,538,625.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	940,798.43	-	-	-	940,798.43
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	380,280.00	-	-	-	380,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสวนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	69,718.00	-	-	-	69,718.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,020,000.00	-	-	-	1,020,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	169,902.90	-	-	-	169,902.90
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	555,760.00	-	-	-	555,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	199,360.08	-	-	-	199,360.08
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,979,500.00	-	-	-	4,979,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,532,666.68	-	-	-	1,532,666.68
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	9,073,300.00	-	-	-	9,073,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	5,577,729.43	-	-	-	5,577,729.43
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	265,500.00	-	-	-	265,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	139,303.19	-	-	-	139,303.19
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	694,000.00	-	-	-	694,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	497,807.22	-	-	-	497,807.22
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	30,800.00	-	-	-	30,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	22,801.74	-	-	-	22,801.74
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,801,040.00	-	-	-	2,801,040.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	844,654.88	-	-	-	844,654.88
ถนน	1208010101.001	53,559,932.48	-	-	-	53,559,932.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,777,661.29	-	-	-	17,777,661.29
สะพาน	1208020101.001	3,554,000.00	-	-	-	3,554,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,006,966.67	-	-	-	1,006,966.67
เขื่อน	1208030101.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	19,866.67	-	-	-	19,866.67
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,102,000.00	-	-	-	1,102,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	73,466.67	-	-	-	73,466.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,694,734.00	-	-	-	2,694,734.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	660,712.40	-	-	-	660,712.40
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,155,200.00	-	-	-	4,155,200.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	54,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,447,969.36	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	-	21,164.60	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	20,712.36	17,505.96	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ต.1	2102040104.001	-	968.21	2,025.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,473.55	357.54	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	65,817.76	50,156.73	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,064,652.72	-	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	940,747.00	940,747.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,992.00	7,992.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	271,200.00	271,200.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	2,622.79	-	-	-	2,622.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	3,520.00	-	-	-	3,520.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กรมบัญชีกลางโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ใต้)	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าปรับคดียาเสพติดจราจรทางบก	2111020199.999	-	325.00	-	-	-	325.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าปรับรถคันมุนเดริชียพัฒนา	2111020199.999	-	6,932.00	-	-	-	6,932.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	3,621.00	-	-	-	3,621.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ้เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	283,000.00	283,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ เงินรถคันจังหวัด	2111020199.999	-	141,895.00	-	-	-	141,895.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินหลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	3.00	-	-	-	3.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการค้าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(เพิ่มเติม)	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	245,029.00	145,859.00	87,045.00	-	186,215.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	788,196.21	-	-	-	788,196.21
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,589,483.20	-	-	-	84,589,483.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,337,946.65	-	-	-	22,337,946.65
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	5,786.51	-	5,786.51
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยตรา	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40

**องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2567**  
**ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	7,202.00	-	7,202.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	193,680.00	-	193,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	6,200.00	-	6,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	310.00	-	310.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	1,360.00	-	1,360.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	45,085.38	-	45,085.38	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	65.35	-	65.35
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,050.00	-	1,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	81,220.57	-	81,220.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,684,203.02	-	1,684,203.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	466,129.05	-	466,129.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,018,607.13	-	1,018,607.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	12,120.73	-	12,120.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	9,464.86	-	9,464.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	676.00	-	676.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,597,400.00	-	5,597,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	886,890.00	-	640,180.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	7,000.00	-	3,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	519,540.00	-	519,540.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	43,800.00	-	36,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,828.00	-	5,828.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	77,820.00	-	77,820.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	129,400.00	27,000.00	102,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	53,580.00	4,540.00	49,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	147,920.00	8,000.00	139,920.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	131,662.00	7,460.00	124,202.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	-	-	287,068.00	-	287,068.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	73,570.00	1,790.00	71,780.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	40,931.45	-	40,931.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	2,015,501.91	1,034,647.00	980,854.91	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	52,800.25	16,226.87	36,573.38	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,016.50	107.00	909.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	24,563.99	13,458.46	11,105.53	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	835.00	-	835.00	-
ค่าบริการรถและพิธีการ	5104030208.001	-	-	280.00	-	280.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	120,000.00	30,000.00	90,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,850.00	-	2,850.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	24,375.00	5,650.00	18,725.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,847,400.00	-	1,847,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	338,956.75	-	338,956.75	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,076,884.73	62,480.00	1,014,404.73	-
<b>รวม</b>		<b>141,256,069.10</b>	<b>141,256,069.10</b>	<b>31,674,432.53</b>	<b>31,674,432.53</b>	<b>149,240,990.72</b>	<b>149,240,990.72</b>