

องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

| ชื่อบัญชี                                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                            |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                      | 1101020501.001 | -             | -            | 783,400.00         | 783,400.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-791-5-00008-5)      | 1101030101.001 | -             | -            | 1,493,160.82       | 1,493,160.82 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9236005438)            | 1101030101.001 | -             | -            | 4,076,618.00       | 4,076,618.00 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9236008380)            | 1101030101.001 | -             | -            | 7,570,349.02       | 7,570,349.02 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01791-2-28411-5)         | 1101030102.001 | 764,355.76    | -            | 4,122,256.00       | 1,493,160.82 | 3,393,450.94  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020063281809)            | 1101030102.001 | 1,105,226.88  | -            | -                  | -            | 1,105,226.88  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020434447684)            | 1101030102.001 | 40,299.05     | -            | 1,046.91           | -            | 41,345.96     | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (923-1-08153-5)           | 1101030102.001 | 3,252,588.52  | -            | 7,594,617.09       | 5,447,291.45 | 5,399,914.16  | -            |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                    | 1102050102.001 | 8,198.00      | -            | 5,172.00           | 8,198.00     | 5,172.00      | -            |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | -             | 828.11       | -                  | -            | -             | 828.11       |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                                         | 1102050194.003 | 200.00        | -            | -                  | -            | 200.00        | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                       | 1102050194.004 | 10,853.02     | -            | -                  | -            | 10,853.02     | -            |
| ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด                              | 1103020115.001 | -             | -            | 190,529.00         | -            | 190,529.00    | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015268174)                       | 1104010101.001 | 5,048,333.56  | -            | 63,113.14          | -            | 5,111,446.70  | -            |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล          | 1203020199.006 | 7,056.21      | -            | -                  | -            | 7,056.21      | -            |
| ที่ดิน                                                     | 1204010101.001 | 1,765,300.00  | -            | -                  | -            | 1,765,300.00  | -            |
| อาคารสำนักงาน                                              | 1205020101.001 | 5,179,383.00  | -            | -                  | -            | 5,179,383.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                             | 1205020103.001 | -             | 3,221,220.89 | -                  | -            | -             | 3,221,220.89 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                                     | 1205030101.001 | 2,055,800.00  | -            | -                  | 42,459.89    | 2,013,340.11  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น                    | 1205030103.001 | -             | 1,028,669.60 | -                  | 5,840.11     | -             | 1,034,509.71 |
| สิ่งปลูกสร้าง                                              | 1205040101.001 | 15,179,892.00 | -            | 92,459.89          | 3,440,000.00 | 11,832,351.89 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                             | 1205040103.001 | -             | 6,961,660.21 | 5,840.11           | 1,360,000.00 | -             | 8,315,820.10 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                           | 1206010101.001 | 431,330.00    | -            | -                  | -            | 431,330.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010103.001 | -             | 96,297.89    | -                  | -            | -             | 96,297.89    |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                   | 1206020101.001 | 1,070,655.00  | -            | -                  | -            | 1,070,655.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020103.001 | -             | 93,477.58    | -                  | -            | -             | 93,477.58    |

องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

|                                                                  |                |               |               |              |              |               |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                            | 1206030101.001 | 364,446.09    | -             | -            | -            | 364,446.09    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                           | 1206030103.001 | -             | 172,870.54    | -            | -            | -             | 172,870.54    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                          | 1206040101.001 | 55,126.80     | -             | -            | -            | 55,126.80     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                         | 1206040103.001 | -             | 15,564.97     | -            | -            | -             | 15,564.97     |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                 | 1206050101.001 | 218,040.00    | -             | -            | -            | 218,040.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร                                | 1206050103.001 | -             | 150,918.20    | -            | -            | -             | 150,918.20    |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                                   | 1206060101.001 | 28,458.00     | -             | -            | -            | 28,458.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน                                  | 1206060103.001 | -             | 14,087.92     | -            | -            | -             | 14,087.92     |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                 | 1206070101.001 | 2,480,000.00  | -             | -            | -            | 2,480,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                | 1206070103.001 | -             | 74,535.52     | -            | -            | -             | 74,535.52     |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                                   | 1206090101.001 | 89,000.00     | -             | -            | -            | 89,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                  | 1206090103.001 | -             | 81,831.33     | -            | -            | -             | 81,831.33     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                              | 1206100101.001 | 293,061.50    | -             | -            | -            | 293,061.50    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 1206100103.001 | -             | 123,558.93    | -            | -            | -             | 123,558.93    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                           | 1206120101.001 | 47,350.00     | -             | -            | -            | 47,350.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                          | 1206120103.001 | -             | 22,782.24     | -            | -            | -             | 22,782.24     |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                                     | 1206130101.001 | 2,009,402.00  | -             | -            | -            | 2,009,402.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา                                    | 1206130103.001 | -             | 2,009,318.00  | -            | -            | -             | 2,009,318.00  |
| ถนน                                                              | 1208010101.001 | 55,717,056.23 | -             | -            | -            | 55,717,056.23 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                             | 1208010103.001 | -             | 29,626,203.37 | -            | -            | -             | 29,626,203.37 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                    | 1208050101.001 | 14,854,310.60 | -             | 3,937,000.00 | -            | 18,791,310.60 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                   | 1208050103.001 | -             | 10,728,921.21 | 1,360,000.00 | -            | -             | 9,368,921.21  |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                               | 2101010101.001 | -             | 52,088.40     | 99,216.00    | 47,127.60    | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                  | 2101010102.001 | -             | 9,700.00      | 1,119,757.64 | 1,209,887.19 | -             | 99,829.55     |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                 | 2101020198.999 | -             | 33,523.30     | 486,665.03   | 456,223.33   | -             | 3,081.60      |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                    | 2101020199.999 | -             | -             | 12,278.79    | 12,813.79    | -             | 535.00        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -             | 12,942.64     | 12,942.64    | 3,594.48     | -             | 3,594.48      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        | 2102040104.001 | -             | 800.00        | 800.00       | 800.00       | -             | 800.00        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | -             | -            | 1,117.01     | -             | 1,117.01      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -             | 499.42        | 499.42       | 6,866.70     | -             | 6,866.70      |

องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

|                                                                  |                |           |               |              |              |   |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|--------------|---|---------------|
| ใบสำคัญจ่ายอื่น                                                  | 2102040110.001 | -         | -             | 1,437,081.00 | 1,437,081.00 | - | -             |
| เงินรับฝากรอส่งคืน                                               | 2104010101.001 | -         | 43,200.00     | -            | -            | - | 43,200.00     |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            | 2111020199.004 | -         | 15,955.00     | 25,760.00    | 9,805.00     | - | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                         | 2111020199.005 | -         | 6,700.00      | 199,063.00   | 192,363.00   | - | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง        | 2111020199.999 | -         | 13,500.00     | -            | -            | - | 13,500.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       | 2112010101.001 | -         | 264,438.00    | 6,300.00     | 1,176.00     | - | 259,314.00    |
| เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะยาว                       | 2206010202.006 | -         | 4,899,000.00  | -            | -            | - | 4,899,000.00  |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  | 2207020102.001 | -         | 1,105,226.88  | -            | -            | - | 1,105,226.88  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        | 2208010101.001 | -         | 17,450.00     | -            | 82,850.00    | - | 100,300.00    |
| เงินสะสม                                                         | 3102010101.001 | -         | 47,142,597.40 | -            | 190,529.00   | - | 47,333,126.40 |
| รายได้ภาษีป้าย                                                   | 4401010103.001 | -         | 5,595.00      | -            | -            | - | 5,595.00      |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 4401010104.001 | -         | 3,874.55      | -            | -            | - | 3,874.55      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                             | 4401030103.001 | -         | -             | -            | 29.10        | - | 29.10         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401030105.001 | -         | 1,984.00      | -            | 29.00        | - | 2,013.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | -         | 50.00         | -            | -            | - | 50.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                           | 4401030199.001 | -         | 14,675.00     | -            | 8,165.00     | - | 22,840.00     |
| รายได้ค่าปรับอื่น                                                | 4401040199.001 | -         | 400.00        | -            | -            | - | 400.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | -         | 7,000.00      | -            | -            | - | 7,000.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | -         | 520.00        | -            | 20.00        | - | 540.00        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 14,281.73 | -             | -            | 25,314.98    | - | 11,033.25     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | 50,526.16 | -             | -            | 63,113.14    | - | 12,586.98     |
| รายได้จากประปา                                                   | 4401090101.001 | -         | 86,918.00     | -            | 26,990.00    | - | 113,908.00    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | -         | 100.00        | -            | -            | - | 100.00        |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -         | -             | -            | 208,942.11   | - | 208,942.11    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -         | -             | -            | 2,601,890.31 | - | 2,601,890.31  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -         | 336,428.18    | -            | 404,060.97   | - | 740,489.15    |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -         | 38,281.46     | -            | 15,433.39    | - | 53,714.85     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -         | 529,839.60    | -            | 261,482.67   | - | 791,322.27    |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -         | 13,870.37     | -            | -            | - | 13,870.37     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -         | 120,789.15    | -            | 118,052.47   | - | 238,841.62    |

องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

|                                                                  |                |              |              |            |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 310,142.00   | -          | 76,709.00    | -            | 386,851.00   |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 3,693,386.00 | -          | 4,667,149.00 | -            | 8,360,535.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | -            | 9,110,000.00 | -          | -            | -            | 9,110,000.00 |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 1,441,360.00 | -            | 461,846.00 | -            | 1,903,206.00 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 21,000.00    | -            | 10,274.00  | -            | 31,274.00    | -            |
| ค่าจ้าง                                                          | 5101010113.001 | 75,750.00    | -            | 25,250.00  | -            | 101,000.00   | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | 490,560.00   | -            | 163,520.00 | -            | 654,080.00   | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                 | 5101010199.002 | 567,040.00   | -            | 212,457.00 | -            | 779,497.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | 29,679.00    | -            | 19,628.00  | -            | 49,307.00    | -            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | 104,300.00   | -            | 36,187.00  | -            | 140,487.00   | -            |
| เงินเพิ่ม                                                        | 5101020114.001 | 9,000.00     | -            | 3,000.00   | -            | 12,000.00    | -            |
| เงินสมทบ กบท.                                                    | 5101020199.001 | 124,410.00   | -            | 41,470.00  | -            | 165,880.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                          | 5101020199.002 | -            | -            | 3,000.00   | -            | 3,000.00     | -            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                             | 5101030101.001 | 10,529.00    | -            | -          | -            | 10,529.00    | -            |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                                               | 5101040108.001 | 200,000.00   | -            | -          | -            | 200,000.00   | -            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                               | 5102010199.001 | 26,300.00    | -            | -          | -            | 26,300.00    | -            |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                                        | 5103010102.001 | 2,800.00     | -            | -          | -            | 2,800.00     | -            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                                             | 5103010103.001 | 13,000.00    | -            | -          | -            | 13,000.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                             | 5103010199.001 | 28,860.00    | -            | -          | -            | 28,860.00    | -            |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                   | 5104010104.001 | 199,569.26   | -            | 235,843.00 | -            | 435,412.26   | -            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                          | 5104010107.001 | 5,112.46     | -            | 67,956.55  | -            | 73,069.01    | -            |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                    | 5104010110.001 | 33,628.40    | -            | 18,600.00  | -            | 52,228.40    | -            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                  | 5104010112.001 | 853,462.26   | -            | 230,574.19 | -            | 1,084,036.45 | -            |
| ค่าไฟฟ้า                                                         | 5104020101.001 | 100,669.51   | -            | 30,123.67  | -            | 130,793.18   | -            |
| ค่าโทรศัพท์                                                      | 5104020105.001 | 9,466.29     | -            | 4,837.15   | -            | 14,303.44    | -            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                     | 5104020106.001 | 6,503.46     | -            | 7,874.13   | -            | 14,377.59    | -            |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                | 5104020107.001 | 829.00       | -            | 4,587.00   | -            | 5,416.00     | -            |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                    | 5104030206.001 | -            | -            | 5,500.00   | -            | 5,500.00     | -            |
| ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก                             | 5104030210.001 | 1,500.00     | -            | 1,500.00   | -            | 3,000.00     | -            |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                                    | 5104030212.001 | 37,100.00    | -            | 21,887.25  | -            | 58,987.25    | -            |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                 | 5104030219.001 | -            | -            | 3,825.00   | -            | 3,825.00     | -            |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                  | 5104030299.001 | -            | -            | 2,471.70   | -            | 2,471.70     | -            |

องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

|                                                                          |                |                |                |               |               |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                                       | 5104040105.001 | 10,000.00      | -              | 5,000.00      | -             | 15,000.00      | -              |
| เงินค่าครองชีพ                                                           | 5104040108.001 | 192,125.00     | -              | 38,524.00     | -             | 230,649.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 2,325,800.00   | -              | 787,900.00    | -             | 3,113,700.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                           | 5107010115.001 | 361,784.44     | -              | 361,501.16    | -             | 723,285.60     | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,891,552.67   | -              | 349,031.05    | -             | 3,240,583.72   | -              |
| รวม                                                                      |                | 122,314,220.86 | 122,314,220.86 | 37,850,093.35 | 37,850,093.35 | 130,978,664.69 | 130,978,664.69 |