



ที่ พช ๘๐๓๐๒/๕๕๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
อำเภอเขาค้อ พช ๖๗๒๘๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน คลังจังหวัดเพชรบูรณ์

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช.๐๐๐๓.๒/ว ๕๘๐๗ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดส่งงบทดลองไตรมาส(ยอดสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์
ภายใน ๑๕ นับแต่วันสุดท้ายของไตรมาส นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ได้จัดทำงบทดลองไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนราพงษ์ ทรงสวัสดิ์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

กองคลัง โทร. ๐-๕๖๙๒-๕๕๗๕-๖

โทรสาร ๐-๕๖๙๒-๕๕๗๔

.....ร่างพิมพ์

.....ทาน

.....ตรวจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(บ.ค.66)		ระหว่างไตรมาส(บ.ค.-มี.ค.66)		ยอดยกไป(มี.ค.66)		รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
6671102	อบต.เข็กน้อย	1101010101.001	เงินสดในมือ	-	-	43,920.08	43,920.08	-	-		
		1101020501.001	เงินฝากกระแสรวมการคลัง	-	-	3,155,600.00	3,155,600.00	-	-	99999	รัฐบาล
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันซึ่งสถาบันการเงิน (615-6-03570-2)	-	-	5,599,893.13	5,599,893.13	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันซึ่งสถาบันการเงิน (615-6-03862-0)	-	-	16,166,981.22	16,166,981.22	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ซึ่งสถาบันการเงิน (020330426931)	6,690,548.17	-	666,230.96	1,136.00	7,355,643.13	-	50704	ธนาคารออมสิน
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ซึ่งสถาบันการเงิน (615-0-02720-1)	1,934,647.96	-	4,929.80	-	1,939,577.76	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ซึ่งสถาบันการเงิน (615-1-76609-1)	60,078,132.37	-	16,511,510.81	12,338,446.04	64,251,197.14	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	438,900.00	-	75,068.00	502,240.00	11,728.00	-		
		1102030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	292,051.00	-	-	-	292,051.00	-		
		1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	4,820.00	-	12,801.00	17,174.00	447.00	-		
		1102050123.004	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีขาเข้า	-	3,100.00	-	-	-	3,100.00		
		1102050194.003	ลูกหนี้ - ภาษีขาเข้า	6,200.00	-	-	-	6,200.00	-		
		1102050194.999	ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-		
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033681106)	33,541,476.84	-	-	-	33,541,476.84	-	50704	ธนาคารออมสิน
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (615-2-16407-9)	4,359,603.97	-	-	-	4,359,603.97	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1205020101.001	อาคารสำนักงาน	3,050,603.46	-	-	-	3,050,603.46	-		
		1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	826,713.34	-	-	-	826,713.34		
		1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5,731,000.00	-	-	-	5,731,000.00	-		
		1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	1,361,149.99	-	-	-	1,361,149.99		
		1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	2,883,690.00	-	329,000.00	-	3,212,690.00	-		
		1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	1,106,905.40	-	20,370.96	-	1,127,276.36		
		1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	280,300.00	-	-	-	280,300.00	-		
		1206010102.001	พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	-	191,027.28	40,900.00	-	40,900.00	-		
		1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,881,000.00	-	51,400.00	-	-	191,027.28		
		1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	51,400.00	-	-	51,400.00	1,932,400.00	-		
		1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	689,225.44	-	-	-	689,225.44		
		1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	352,380.00	-	295,000.00	-	647,380.00	-		
		1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	211,000.00	216,937.54	-	300,657.63		
		1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	294,720.09	-	-	152,100.00	-		
		1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	152,100.00	-	-	-	-	130,413.71		
		1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	130,413.71	-	-	490,090.00	-		
		1206050102.001	พิกครุภัณฑ์การเกษตร	490,000.00	-	169,915.00	-	369,915.00	-		
		1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	400,000.00	200,000.00	-	36,694.06		

1206060101.001	ครุภัณฑ์โรงเรียน	-	36,694.06	-	-	969,350.00	-	-
1206060103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงเรียน	969,350.00	-	-	-	-	538,212.60	-
1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	538,212.60	-	-	68,000.00	-	-
1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	68,000.00	-	-	-	-	25,709.59	-
1206080101.001	ครุภัณฑ์สำรวจ	-	25,709.59	-	-	24,500.00	-	-
1206080103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	-	-	-	-	12,658.33	-
1206090101.001	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และกายภาพ	-	12,658.33	-	-	178,000.00	-	-
1206090103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และกายภาพ	178,000.00	-	-	-	-	177,998.00	-
1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	177,998.00	-	-	810,000.00	-	-
1206100102.001	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	788,000.00	-	52,000.00	-	115,200.00	-	-
1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	107,200.00	22,000.00	-	388,097.47	-
1206120101.001	ครุภัณฑ์ยานบ้านรวมครัว	-	388,097.47	-	-	122,000.00	-	-
1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานบ้านรวมครัว	110,000.00	-	12,000.00	-	-	109,999.00	-
1206150101.001	ครุภัณฑ์สนาม	-	-	12,000.00	12,000.00	368,000.00	-	-
1206150103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	-	109,999.00	-	-	-	285,072.92	-
1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	368,000.00	-	-	-	1,400,150.00	-	-
1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	285,072.92	-	-	-	780,213.63	-
1208010101.001	ถนน	1,400,150.00	-	-	-	71,454,087.56	-	-
1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	780,213.63	-	-	-	16,700,346.07	-
1208090101.001	เงินบริวารโครงการที่เงินกู้	71,454,087.56	-	-	413,000.00	31,064,354.65	-	-
1208090103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมเงินบริวารโครงการที่เงินกู้	-	16,700,346.07	498.09	66.44	-	6,544,104.45	-
2101010102.001	เงินฝากประจำ - บุคคลภายนอก	31,477,354.65	-	2,563,059.08	2,931,291.89	-	880,043.96	-
2102040103.001	เงินสด ณ ที่จ่ายธนาคาร - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	6,544,536.10	3,269.80	7,405.81	-	7,405.81	-
2102040104.001	เงินสด ณ ที่จ่ายธนาคาร - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	-	273,031.50	1,628,988.60	1,425,300.30	-	800.00	-
2102040105.001	เงินสด ณ ที่จ่ายธนาคาร - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	-	1,130,659.04	1,572,218.98	-	-	-
2102040106.001	เงินสด ณ ที่จ่ายธนาคาร - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	2,361.68	14,405.68	16,353.79	-	13,083.99	-
2102040110.001	ใบสำคัญจ่ายรายอื่น	-	800.00	2,619,959.47	2,625,719.47	-	4,960.00	-
2103010103.002	รายได้ค่าเช่าที่ดินส่วนหน้า	-	4,123.09	4,123.09	6,771.76	-	248.35	-
2104010101.001	เงินรับฝากออมทรัพย์	-	16,400.00	3,830,732.25	3,032,561.81	-	10,000.00	-
2111020199.004	เงินรับฝากประจำไม่คุ้มครอง	-	4,107.10	1,938,668.75	1,909,065.42	-	-	-
2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	10,000.00	294,787.70	290,928.95	-	-	-
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน เงินกู้ยืมจากธนาคารออมสินส่วนกลางเพื่อโครงการบริหารส่วนกลางจังหวัด ประจำปี 2566	-	16,240.00	26,540.00	24,782.00	-	-	-
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนจากบริษัทเอกชนส่วนหนึ่งที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัด	-	-	388,087.15	307,359.15	-	-	-
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนจากบริษัทเอกชนส่วนหนึ่งที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัด ประจำปี 2566	-	-	329,237.42	299,237.42	-	-	-
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินยืมจากกรมการช่างฝีมือ	-	80,000.00	-	-	-	1,000.00	-
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินยืมจากกรมการช่างฝีมือ	-	-	-	40,000.00	-	53,830.00	-
2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	-	1,000.00	347,416.00	26,816.00	-	355,695.00	-
2207020102.001	เงินรับฝากเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	-	53,830.00	-	-	-	2,231,628.76	-
2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	-	780,857.00	145,912.00	260,866.00	-	602,288.00	-

3102010101.001	เงินสะสม	-	2,226,698.96	22,418.69	123,403.18	-	147,586,945.42		
3102010101.002	เงินหมุนจ่ายของเงินสะสม	-	314,340.00	3,956.25	27,136.71	-	41,493,392.84		
4401010103.001	รายได้ภาษีป้าย	-	147,532,240.73	200.00	40,050.00	-	128,607.00		
4401010104.001	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	41,497,274.38	-	2,552.73	-	3,972.86		
4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขุดเจาะ	-	1,020.00	-	15,543.00	-	29.10		
4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	-	29.10	-	88,604.00	-	113,440.00		
4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะบริเวณพาณิชย์	-	64,200.00	-	17,960.13	-	880.00		
4401030128.001	รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	-	300.00	-	1,000.00	-	1,000.00		
4401030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	3,200.00	-	18,310.00	-	8,000.00		
4401060101.001	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	-	53,500.00	-	65,612.50	-	122,511.25		
4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	71,396.88	-	-	147,248.09	-	80,756.25		
4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	96,580.22	-	-	3,858.75	96,580.22	-		
4401070199.001	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	-	5,074.40	-	8,305.04	-	5,574.40		
4401090101.001	รายได้จากประปา	-	363,567.00	-	229,349.00	-	732,942.00		
4401100102.001	รายได้ค่าจ้างหน่วยเศษของ	-	10,777.00	-	5,591.00	-	19,764.00		
4401100113.001	รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติงานฉุกเฉิน	-	-	-	148,076.00	-	8,050.00		
4401100199.001	รายได้พิเศษเกิดขึ้น ๑	-	600.00	-	11,396.59	-	16,700.59		
4402310101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	197,062.31	-	212,713.96	-	409,776.27	8004	กรมการขนส่งทางบก
4402310102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	-	2,746,850.81	-	3,673,957.20	-	7,735,928.70	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4402310104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	-	1,141,998.64	-	1,613,933.85	-	4,049,865.52	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4402310105.001	รายได้ภาษีอากรเฉพาะ	-	42,332.28	-	1,377,462.11	-	96,573.70	70174	จังหวัดเพชรบูรณ์
4402310106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	1,715,898.12	-	3,195,884.86	-	5,561,181.34	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4402310110.001	รายได้ค่าขาดหลวงแล้ว	-	92,752.13	-	90,868.85	-	35,257.67	12003	กรมเจ้าท่า
4402310111.001	รายได้ค่าขาดหลวงบริเวณเทียบ	-	13,166,507.00	-	6,912,053.39	-	148,363.31	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	848,552.00	-	281,048.00	1,075,800.00	-	20,312,336.00		
4403010105.001	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	34,500.00	-	11,500.00	1,281,307.00	-	130,000.00		
5101010101.001	เงินเดือน	16,380.00	-	583,860.00	-	1,686,660.00	-		
5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	468,630.00	-	179,210.00	-	69,000.00	-		
5101010108.001	ค่าล่วงเวลา	1,389,340.00	-	515,520.00	9,000.00	36,120.00	-		
5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	21,752.00	-	328,960.00	-	937,260.00	-		
5101010199.002	เงินค่าตอบแทนนักบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,500.00	-	1,190,860.00	56,000.00	3,011,780.00	-		
5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	49,900.00	-	103,199.00	23,754.00	102,782.00	-		
5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	716,100.00	-	28,000.00	-	77,500.00	-		
5101020114.001	เงินเพิ่ม	-	-	40,399.00	1,015.00	98,315.00	-		
5101020199.001	เงินสมทบ กบข.	1,300.00	-	2,100.00	2,100.00	716,100.00	-		
5101020199.002	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	42,000.00	-	55,700.00	36.00	5,884.00	-		
5101030101.001	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,680.00	-	-	-	1,300.00	-		
5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม-ในประเทศ	10,400.00	-	136,690.00	64,830.00	169,560.00	-		
5102030199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม-บุคคลภายนอก	21,392.00	-	125,000.00	160.00	123,000.00	-		

5103010102.001	ค่านิยมสิ่ง - ในประเทศ	451,371.87	-	55,782.00	3,652.00	7,120.00	-		
5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	191,074.74	-	202,333.05	3,152.00	10,400.00	-		
5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	109,798.30	-	209,465.15	2,674.00	49,552.00	-		
5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	331,093.00	-	648,174.27	7,883.05	1,123,132.24	-		
5104010107.001	ค่าขนส่งและค่าบำรุงรักษา	72,900.34	-	686,330.97	-	1,016,083.50	-		
5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	946.95	-	88,878.05	-	282,794.30	-		
5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	10,015.20	-	289,047.40	150,338.47	589,843.00	-		
5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	1,981.00	-	210,988.68	139,454.74	176,498.07	-	50506	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	7,746.21	-	12,015.03	10,015.20	4,888.83	-	50317	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,151,552.81	-	397,078.62	-	50,076.00	-	50317	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	59,930.00	-	40,362.00	-	4,343.00	-	50319	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
5104030203.001	ค่าน้ำประปา	3,000.00	-	462,135.00	52,710.00	7,746.21	-		
5104030205.001	ค่าน้ำประปา - ค่าน้ำและค่าบริการ	56,712.04	-	401,961.31	3,984.00	2,336,003.34	-		
5104030206.001	ค่าค่าน้ำประปา	6,000.00	-	693,710.00	-	380,090.00	-		
5104030208.001	ค่าจ้างซ่อมและพิธีการ	1,940,457.68	-	1,483,928.00	-	3,000.00	-		
5104030217.001	เงินชดเชยค่าแรงที่ก่อสร้าง	3,087,400.00	-	1,065,400.00	8,700.00	56,712.04	-		
5104030299.001	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	260,358.07	-	427,050.00	-		
5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	2,230,107.03	-	1,065,479.63	2,200.00	18,000.00	-		
5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	242,621,786.25	242,621,786.25	31,646,689.63	30,175,794.31	4,030,346.72	-		
5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	-	-	1,058,200.00	-	6,250,500.00	-		
5107020107.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนที่ออกนอกทุน - วัสดุสิ่งที่ไม่ใช่สภาพเป็นการเงิน	-	-	669,866.04	390.00	240,858.07	-		
5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	684,590.93	600.00	4,378,407.91	-		
5212010199.002	เงินทดรองทุนหักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	19,570,152.64	19,299,972.64	270,180.00	-		
5212010199.999	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	77,180.00	-		
	รวม	485,243,572.50	485,243,572.50	25,743,703.61	25,743,703.61	263,191,501.96	263,191,501.96		

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(ต.ค.65)		ระหว่างไตรมาส(ต.ค.-ธ.ค.65)		ยอดยกไป(ธ.ค.65)		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
6671102	อบต.เข็กน้อย	1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	1,037,619.00	1,037,619.00	-	-	99999	รัฐบาล
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (615-6-03570-2)	-	-	3,698,578.24	3,698,578.24	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (615-6-03862-0)	-	-	3,197,137.26	3,197,137.26	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020330426931)	-	-	14,687,916.13	14,551,441.13	6,690,548.17	-	50704	ธนาคารออมสิน
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (615-0-02720-1)	6,199,816.77	-	354,256.40	-	1,934,647.96	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (615-1-76609-1)	1,934,647.96	-	1,491,239.26	3,149,327.84	60,078,132.37	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	54,482,319.49	-	15,167,953.13	7,491,167.67	438,900.00	-		
		1102030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-	30,520.00	14,504.00	292,051.00	-		
		1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	292,051.00	-	4,820.00	5,639.00	4,820.00	-		
		1102050106.001	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	8,743.00	87,139.61	-	-		
		1102050107.001	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	84,035.61	-	-	83,941.49	-	-		
		1102050123.004	ค่าเผื่อน้ำสงฆ์จะสุญญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	83,941.49	-	-	-	-	3,100.00		
		1102050194.003	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	3,100.00	-	-	6,200.00	-		
		1102050194.999	ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	6,200.00	-	-	-	30,000.00	-		
		1104010101.001	เงินฝากประจำระยะสั้น (300038681106)	30,000.00	-	-	-	33,541,476.84	-	50704	ธนาคารออมสิน
		1104010101.001	เงินฝากประจำระยะสั้น (615-2-16407-9)	33,541,476.84	-	-	-	4,359,603.97	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1105010105.001	วัสดุคงคลัง	4,359,603.97	-	-	256,536.87	-	-		
		1106010103.001	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	256,536.87	-	-	6,130.51	-	-		
		1205020101.001	อาคารสำนักงาน	6,130.51	-	-	-	3,050,603.46	-		
		1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	3,050,603.46	-	-	-	-	826,713.34		
		1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	826,713.34	-	-	5,731,000.00	-		
		1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5,731,000.00	-	-	-	-	1,361,149.99		
		1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	-	1,361,149.99	-	-	2,883,690.00	-		
		1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	2,883,690.00	-	-	-	-	1,106,905.40		
		1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	1,106,905.40	-	-	280,300.00	-		
		1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	280,300.00	-	-	-	-	191,027.28		
		1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	191,027.28	-	-	1,881,000.00	-		
		1206020102.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,881,000.00	-	-	-	51,400.00	-		
		1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	689,225.44	51,400.00	-	-	689,225.44		
		1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	352,380.00	-	-	-	352,380.00	-		
		1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	294,720.09	-	-	-	294,720.09		
		1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	152,100.00	-	-	-	152,100.00	-		

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(ต.ค.65)		ระหว่างไตรมาส(ต.ค.-ธ.ค.65)		ยอดยกไป(ธ.ค.65)		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	130,413.71	-	-	-	130,413.71		
		1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	490,000.00	-	-	-	490,000.00	-		
		1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	36,694.06	-	-	-	36,694.06		
		1206060101.001	ครุภัณฑ์โรงงาน	969,350.00	-	-	-	969,350.00	-		
		1206060103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	-	538,212.60	-	-	-	538,212.60		
		1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-		
		1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	25,709.59	-	-	-	25,709.59		
		1206080101.001	ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-		
		1206080103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	-	12,658.33	-	-	-	12,658.33		
		1206090101.001	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	178,000.00	-	-	-	178,000.00	-		
		1206090103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	177,998.00	-	-	-	177,998.00		
		1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	788,000.00	-	-	-	788,000.00	-		
		1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	388,097.47	-	-	-	388,097.47		
		1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-		
		1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	109,999.00	-	-	-	109,999.00		
		1206150101.001	ครุภัณฑ์สนาม	368,000.00	-	-	-	368,000.00	-		
		1206150103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	-	285,072.92	-	-	-	285,072.92		
		1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	1,400,150.00	-	-	-	1,400,150.00	-		
		1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	780,213.63	-	-	-	780,213.63		
		1208010101.001	ถนน	71,454,087.56	-	-	-	71,454,087.56	-		
		1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	16,700,346.07	-	-	-	16,700,346.07		
		1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	31,477,354.65	-	-	-	31,477,354.65	-		
		1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	6,544,536.10	-	-	-	6,544,536.10		
		2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	1,006,417.89	1,473,557.96	-	273,031.50		
		2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	1,367,190.30	1,173,081.73	-	-		
		2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	137,223.33	2,489,233.34	2,352,010.01	-	-		
		2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	3,267.50	4,484.48	2,361.68	-	2,361.68		
		2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	-	500.00	1,300.00	2,516.98	-	800.00		
		2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	32.83	7,934.45	4,923.09	-	4,123.09		
		2102040110.001	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	14,466.33	2,482,238.73	2,491,574.02	-	16,400.00		
		2103010103.002	รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	-	-	4,644,807.98	4,644,807.98	-	4,107.10		
		2104010101.001	เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	-	240.00	240.00	-	-	10,000.00		

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(ต.ค.65)		ระหว่างไตรมาส(ต.ค.-ธ.ค.65)		ยอดยกไป(ธ.ค.65)		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	4,107.10	16,840.00	16,240.00	-	16,240.00		
		2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	10,000.00	320,094.97	320,094.97	-	-		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น โครงการจัดงานเทศกาลกินข้าวใหม่ ประ	-	-	322,318.53	324,158.53	-	-		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น เงินอุดหนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่	-	-	307,412.18	322,412.18	-	80,000.00		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น เบี้ยยังชีพคนพิการข้ามปี	-	1,000.00	-	80,000.00	-	1,000.00		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุข้ามปี	-	53,830.00	-	-	-	53,830.00		
		2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ภาระสิ้น	-	1,001,995.00	247,100.00	20,550.00	-	780,857.00		
		2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	-	2,226,698.96	-	5,412.00	-	2,226,698.96		
		2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	-	313,480.00	-	880.00	-	314,360.00		
		3102010101.001	เงินสะสม	-	147,468,367.73	-	-	-	147,532,240.73		
		3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	41,497,274.38	-	63,873.00	-	41,497,274.38		
		4401010103.001	รายได้ภาษีป้าย	-	-	-	31,800.00	-	1,020.00		
		4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	-	850.00	-	29.10		
		4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	-	-	17,349.10	-	64,200.00		
		4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	69,820.00	-	300.00		
		4401030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	-	6,304.40	-	3,200.00		
		4401060101.001	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	-	-	-	122,017.00	-	53,500.00		
		4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	71,396.88	5,458.00	71,396.88	-		
		4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	-	96,580.22	400.00	96,580.22	-		
		4401070199.001	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	-	-	-	201,821.87	-	5,074.40		
		4401090101.001	รายได้จากประปา	-	-	-	1,569,721.83	-	363,567.00		
		4401100102.001	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	-	-	-	55,248.20	-	10,777.00		
		4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	-	-	6,709,957.00	-	600.00		
		4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	272,475.00	1,420,438.42	-	197,062.31	8004	กรมการขนส่งทางบก
		4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	-	11,500.00	656,280.32	-	2,746,850.81	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
		4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	-	156,210.00	528,050.60	-	1,141,998.64	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
		4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	503,180.00	899,425.55	-	42,332.28	70174	จังหวัดเพชรบูรณ์
		4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	11,865.00	816,472.57	-	1,715,898.12	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
		4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	-	26,200.00	5,454,953.93	-	92,752.13	12003	กรมเชื้อเพลิง
		4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	297,772.00	1,042,885.00	-	13,166,507.00	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
		5101010101.001	เงินเดือน	-	-	295,430.00	-	848,552.00	-		
		5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	51,057.02	-	34,500.00	-		

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(ต.ค.65)		ระหว่างไตรมาส(ต.ค.-ธ.ค.65)		ยอดยกไป(ธ.ค.65)		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		5101010108.001	ค่าล่วงเวลา	-	-	181,201.30	-	16,380.00	-		
		5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	647,483.00	45,000.00	468,630.00	-		
		5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	565,430.14	9,000.00	1,389,340.00	-		
		5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	41,331.70	16,840.00	21,752.00	-		
		5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	-	-	245,756.99	-	31,500.00	-		
		5101020114.001	เงินเพิ่ม	-	-	750,925.00	-	49,900.00	-		
		5101020199.001	เงินสมทบ กบพ.	-	-	4,300.00	-	716,100.00	-		
		5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	7,300.00	-	1,300.00	-		
		5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	-	-	55,440.00	3,500.00	42,000.00	-		
		5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	-	-	1,032,400.00	-	3,680.00	-		
		5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	-	529,282.14	-	10,400.00	-		
		5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	-	174,182.00	-	21,392.00	-		
		5104010104.001	ค่าวัสดุใช้ไป	-	-	343,968.09	-	451,371.87	-		
		5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	165,211.50	-	191,074.74	-		
		5104010110.001	ค่าซื้อเพลิง	-	-	54,947.00	2,200.00	109,798.30	-		
		5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	240,600.00	-	331,093.00	-		
		5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	-	75,022.15	36,574.14	72,900.34	-	50506	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
		5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	-	-	20,030.40	1,174.86	946.95	-	50317	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
		5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	1,981.00	10,015.20	10,015.20	-	50317	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
		5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	-	-	1,981.00	-	50319	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
		5104030203.001	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	683,964.51	-	7,746.21	-		
		5104030205.001	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	-	-	368,298.81	80,726.99	1,151,552.81	-		
		5104030206.001	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	23,030.00	-	59,930.00	-		
		5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	56,712.04	-	3,000.00	-		
		5104030217.001	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	-	-	3,600.00	-	56,712.04	-		
		5104030299.001	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	1,848,600.00	160,650.00	6,000.00	-		
		5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	1,242,807.68	1,400.00	1,940,457.68	-		
		5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	2,199,746.00	18,000.00	3,087,400.00	-		
		5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พิทักษ์	-	-	575,671.03	8,732.14	2,230,107.03	-		
			รวม			222,935,276.18	222,935,276.18	66,880,683.87	66,880,683.87	242,621,786.25	242,621,786.25