

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,276.00	2,276.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,976,300.00	2,976,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000130666)	1101030101.001	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03240-9)	1101030101.001	3,906,117.29	-	6,016,161.16	9,226,313.61	695,964.84	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9822762461)	1101030101.001	-	-	4,739,880.08	4,739,880.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020046066864)	1101030102.001	4,259,829.99	-	36,076.30	15,000.00	4,280,906.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (451-2-45560-9)	1101030102.001	5,209,534.08	-	67,024.09	-	5,276,558.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (451-2-54364-8)	1101030102.001	744,959.37	-	10,000.00	-	754,959.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9822761791)	1101030102.001	6,268,543.86	-	9,490,031.50	8,604,907.28	7,153,668.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	128,600.00	-	512,044.00	631,044.00	9,600.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	244,338.00	-	-	10,000.00	234,338.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,992.00	-	-	-	5,992.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	126,762.64	-	-	-	126,762.64	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	20.82	-	-	20.82	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,221,823.00	-	-	-	1,221,823.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,068,756.35	-	-	-	1,068,756.35
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	92,800.00	-	-	-	92,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	92,026.67	-	-	-	92,026.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	342,500.00	-	-	-	342,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	322,012.50	-	-	-	322,012.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	494,900.00	-	9,000.00	18,000.00	485,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	265,115.77	14,891.80	1,091.80	-	251,315.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	856,000.00	-	-	-	856,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	27,150.68	-	-	-	27,150.68
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	97,800.00	-	-	-	97,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	22,880.88	-	-	-	22,880.88
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	77,600.00	-	-	-	77,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	67,452.33	-	-	-	67,452.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	35,480.18	-	-	-	35,480.18
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	45,500.00	-	-	-	45,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	18,441.74	-	-	-	18,441.74
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	117,998.00	-	-	-	117,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	413,700.00	-	32,000.00	-	445,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	225,265.50	-	-	-	225,265.50
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	115,000.00	-	16,600.00	-	131,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,999.00	-	-	-	14,999.00
ถนน	1208010101.001	19,444,245.00	-	557,900.00	-	20,002,145.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,384,444.46	-	-	-	4,384,444.46
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,345,333.00	-	199,500.00	-	2,544,833.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	823,507.12	-	-	-	823,507.12
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	5,066.07	5,066.07	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	848,212.00	3,436,107.54	2,589,818.33	-	1,922.79
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	19,155.00	589,576.36	590,872.36	-	20,451.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,177.53	3,583.37	6,212.96	-	3,807.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	15.18	47.24	47.35	-	15.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,915.30	18,044.25	19,424.69	-	4,295.74
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,172,649.89	5,383,856.25	4,211,206.36	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	78,792.00	-	-	-	78,792.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	55,253.00	73,892.00	-	18,639.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	150,899.10	-	464,072.84	614,971.94	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ	2111020199.999	-	4,362.75	-	-	-	4,362.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	2111020199.999	-	5,350.00	10,000.00	45,000.00	-	40,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น (ปีงบประมาณ 2564-2565 ไม่มีฐาน)	2111020199.999	-	52,800.00	31,780.00	-	-	21,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาตรวจสอบ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)	2111020199.999	-	114,897.82	-	-	-	114,897.82

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอตรวจสอบ (รับเกิน และคืนกลุ่มแล้วเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนกองทุนปยุ ม.9 สัญญา 1/2554)	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (ค่าเสาเข็ม)	2111020199.999	-	46,667.00	-	-	-	46,667.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (รับคืนราคาค่างานตามสัญญาจ้างสูงกว่าราคากลางที่คำนวณได้ ตามสัญญาเลขที่ 3/2553 ลงวันที่ 5 เมษายน 2553)	2111020199.999	-	90,692.00	-	-	-	90,692.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (รอตรวจสอบ ณ 30 กันยายน 2566)	2111020199.999	-	153,361.65	-	-	-	153,361.65
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	55,560.00	-	77,400.00	-	132,960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,039,934.97	-	-	-	1,039,934.97
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	108,825.00	-	10,000.00	-	118,825.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	31,377,365.09	-	14,750.00	-	31,392,115.09
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	44,760.00	-	44,760.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	401.47	-	-	-	401.47
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	291.00	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	480.00	-	220.00	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	34,260.00	-	51,440.00	-	85,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	310.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	630.00	-	350.00	-	980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	700.00	-	-	-	700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	200.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	297.00	-	662.00	-	959.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	19,800.00	-	21,760.00	-	41,560.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,353.35	-	-	42,467.46	-	25,114.11
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	468.00	-	468.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	18.00	-	-	-	18.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	15,250.00	-	54,050.00	-	69,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	147,742.17	-	103,915.42	-	251,657.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,841,032.82	-	2,002,150.68	-	4,843,183.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	785,077.68	-	636,943.10	-	1,422,020.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,345.57	-	13,858.32	-	21,203.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,657,421.01	-	823,730.19	-	2,481,151.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,489.02	-	7,901.75	-	18,390.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,709.97	-	13,001.48	-	24,711.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	187,056.00	-	229,918.00	-	416,974.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,769,005.00	-	5,160,751.22	-	11,929,756.22
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	771,000.00	-	-	-	771,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	797,620.00	-	803,680.73	-	1,601,300.73	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	10,500.00	-	24,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	606,480.00	-	606,480.00	-	1,212,960.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	806,810.00	-	881,640.00	10.00	1,688,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,090.00	-	55,253.00	-	91,343.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,000.00	-	58,000.00	-	138,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	434,350.00	-	-	-	434,350.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,650.00	-	5,800.00	-	13,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	311,920.00	-	171,400.00	-	483,320.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,960.00	-	20,880.00	-	37,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,200.00	-	114,300.00	-	149,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,872.00	-	11,616.00	-	32,488.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	229,476.60	-	282,420.00	9,000.00	502,896.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	270,160.00	-	92,380.00	350.00	362,190.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	194,500.00	-	27,000.00	-	221,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,220.00	-	70,882.00	-	126,102.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	345,550.00	-	832,612.00	67,000.00	1,111,162.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	44,340.00	-	52,512.00	-	96,852.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	53,199.92	-	66,188.52	-	119,388.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	710.06	-	1,246.17	-	1,956.23	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,977.67	-	15,359.85	-	40,337.52	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,950.00	-	-	-	1,950.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,160.00	-	6,160.00	-	12,320.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,000.00	-	224,770.00	-	266,770.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	6,914.34	-	6,914.34	-	13,828.68	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00	-	17,500.00	2,500.00	25,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,600.00	-	22,459.00	-	25,059.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,000.00	-	36,250.00	-	42,250.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	60,400.00	-	113,750.00	10,300.00	163,850.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	75,115.00	-	85,785.00	-	160,900.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	1,091.80	-	1,091.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	450,795.12	-	543,712.78	1,350.00	993,157.90	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,987,000.00	-	2,991,300.00	-	5,978,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	70,000.00	-	79,340.00	-	149,340.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	-	-	3,108.20	-	3,108.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	703,395.06	-	756,791.03	-	1,460,186.09	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	161,811.00	-	-	-	161,811.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
รวม		55,928,478.27	55,928,478.27	43,807,154.27	43,807,154.27	63,216,849.58	63,216,849.58