องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
เงินสดในมือ	1101010101.001	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00	0.00		
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	10,533.00	0.00	2,226,100.00	2,236,633.00	0.00	0.00		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (431-6-00348-8)	1101030101.001	0.00	0.00	13,580,648.20	13,580,648.20	0.00	0.00	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (20160456123)	1101030102.001	3,102,864.30	0.00	0.00	0.00	3,102,864.30	0.00	50704	ธนาคารออมสิน
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (431-1-10617-3)	1101030102.001	9,421,797.12	0.00	8,724,754.31	9,442,830.74	8,703,720.69	0.00	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (431-1-27043-7)	1101030102.001	521,232.93	0.00	1,000.00	0.00	522,232.93	0.00	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (431-1-30536-2)	1101030102.001	135,483.78	0.00	0.00	0.00	135,483.78	0.00		
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000732879.)	1101030199.001	0.00	0.00	0.00	0.00	7,351,932.75	7,351,932.75		
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000732879)	1101030199.001	7,376,924.95	0.00	0.00	0.00	7,376,924.95	0.00	50704	ธนาคารออมสิน
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	0.00	0.00	92,452.00	82,102.00	10,350.00	0.00		
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	187,168.00	0.00	0.00	1,000.00	186,168.00	0.00		
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	141,489.00	0.00	0.00	66,535.00	74,954.00	0.00		
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	8,187.07	0.00	0.00	8,187.07	0.00	0.00		
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	13,208.03	0.00	0.00	13,208.03	0.00	0.00		
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.013	0.00	44,292.00	0.00	0.00	0.00	44,292.00		
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000732879.)	1104010101.001	0.00	0.00	0.00	0.00	7,351,932.75	7,351,932.75		
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	235,375.00	0.00	0.00	235,375.00	0.00	0.00		
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	343,507.95	0.00	0.00	0.00	343,507.95	0.00		
ที่ดิน	1204010101.001	76,562.50	0.00	0.00	0.00	76,562.50	0.00		
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,327,945.00	0.00	0.00	0.00	2,327,945.00	0.00		
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	1,321,529.14	0.00	0.00	0.00	1,321,529.14		
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,039,500.00	0.00	0.00	0.00	2,039,500.00	0.00		
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	500,739.18	0.00	0.00	0.00	500,739.18		
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,890,840.00	0.00	0.00	0.00	1,890,840.00	0.00		
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	644,188.12	0.00	0.00	0.00	644,188.12		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	637,700.00	0.00	0.00	0.00	637,700.00	0.00		
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00		
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	366,133.09	0.00	0.00	0.00	366,133.09		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,158,800.00	0.00	0.00	0.00	4,158,800.00	0.00		
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	766,905.39	0.00	0.00	0.00	766,905.39		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	649,850.00	0.00	0.00	0.00	649,850.00	0.00		

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	191,490.47	0.00	0.00	0.00	191,490.47		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	388,200.00	0.00	0.00	0.00	388,200.00	0.00		
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	341,464.64	0.00	0.00	0.00	341,464.64		
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	265,200.00	0.00	0.00	0.00	265,200.00	0.00		
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	229,561.05	0.00	0.00	0.00	229,561.05		
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00		
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	0.00	13,442.62	0.00	0.00	0.00	13,442.62		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00		
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	0.00	108,096.63	0.00	0.00	0.00	108,096.63		
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00		
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	0.00	24,499.00	0.00	0.00	0.00	24,499.00		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00		
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	0.00	72,575.23	0.00	0.00	0.00	72,575.23		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,023,000.00	0.00	168,000.00	0.00	1,191,000.00	0.00		
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00		
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	572,404.53	0.00	0.00	0.00	572,404.53		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00		
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	32,219.78	0.00	0.00	0.00	32,219.78		
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	87,500.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00		
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	0.00	29,501.35	0.00	0.00	0.00	29,501.35		
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	335,000.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00		
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	321,775.08	0.00	0.00	0.00	321,775.08		
ถนน	1208010101.001	60,163,800.00	0.00	914,400.00	0.00	61,078,200.00	0.00		
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	30,747,252.83	0.00	0.00	0.00	30,747,252.83		
เขื่อน	1208030101.001	3,734,300.00	0.00	0.00	410,000.00	3,324,300.00	0.00		
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	0.00	1,026,502.40	3,010.41	0.00	0.00	1,023,491.99		
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	535,000.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00		
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00		
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,244,563.34	0.00	410,000.00	0.00	23,654,563.34	0.00		
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	9,202,723.75	0.00	7,526.03	0.00	9,210,249.78		
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00		
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	0.00	247,916.67	0.00	0.00	0.00	247,916.67		
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	0.00	0.00	914,400.00	914,400.00	0.00	0.00		
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	0.00	2,885,731.66	2,987,731.66	0.00	102,000.00		
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	1,679,322.86	1,679,322.86	0.00	0.00		
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	172,009.55	172,009.55	0.00	0.00		
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	0.00	97,432.04	97,432.04	0.00	0.00	0.00		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	1,120.00	5,658.69	4,903.69	0.00	365.00		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040105.001	0.00	81.50	186.62	186.58	0.00	81.46		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	0.00	10,154.52	18,602.05	18,733.15	0.00	10,285.62		
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	6,879,886.57	6,879,886.57	0.00	0.00		

รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00		
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	0.00	38,703.00	57,517.00	0.00	18,814.00		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	922,968.97	929,622.97	0.00	6,654.00		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ลูกหนี้กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง	2111020199.999	0.00	443,038.83	0.00	200.00	0.00	443,238.83		
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	272,490.00	8,360.00	35,725.00	0.00	299,855.00		
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	708,400.93	0.00	0.00	0.00	708,400.93		
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	516,455.00	0.00	73,220.00	0.00	589,675.00		
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	74,565,146.20	4,515.62	55,393.12	0.00	74,616,023.70		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	0.00	0.00	29.10	0.00	29.10		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	81.00		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	0.00	0.00	38,835.00	0.00	38,835.00		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	0.00	50.00	200.00	0.00	150.00		
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	0.00	0.00	132.50	0.00	132.50		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	0.00	19,401.05	0.00	19,401.05	0.00		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00	0.00	1,994.05	0.00	1,994.05	0.00		
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	0.00	0.00	59,170.00	0.00	59,170.00		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	79.00		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	0.00	0.00	122,993.41	0.00	122,993.41		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	0.00	0.00	2,954,399.08	0.00	2,954,399.08		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	0.00	0.00	335,797.35	0.00	335,797.35		
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	0.00	0.00	18,310.16	0.00	18,310.16		
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	0.00	0.00	644,253.15	0.00	644,253.15		
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	0.00	10,533.00	10,533.00	0.00	0.00		
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	0.00	0.00	49,969.84	0.00	49,969.84		
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	0.00	0.00	0.00	162,566.00	0.00	162,566.00		
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	0.00	0.00	6,290,114.60	0.00	6,290,114.60		
เงินเดือน	5101010101.001	0.00	0.00	1,335,110.00	0.00	1,335,110.00	0.00		
โบนัส	5101010102.001	0.00	0.00	1,358,420.00	678,941.00	679,479.00	0.00		
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00		
ค่าจ้าง	5101010113.001	0.00	0.00	84,090.00	0.00	84,090.00	0.00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	0.00	0.00	310,670.00	0.00	310,670.00	0.00		
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	0.00	0.00	901,070.00	0.00	901,070.00	0.00		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	0.00	0.00	54,892.40	54,892.40	0.00	0.00		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	0.00	0.00	32,115.00	0.00	32,115.00	0.00		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	0.00	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00		
เงินเพิ่ม	5101020114.001	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00		
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	0.00	0.00	164,677.20	0.00	164,677.20	0.00		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	0.00	0.00	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00		

ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	0.00	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	0.00	0.00	9,568.00	0.00	9,568.00	0.00		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	0.00	0.00	532,765.04	13,392.80	519,372.24	0.00		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	0.00	0.00	822,140.00	26,000.00	796,140.00	0.00		
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	0.00	0.00	17,874.60	0.00	17,874.60	0.00		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	0.00	0.00	280,600.00	18,000.00	262,600.00	0.00		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	0.00	0.00	65,015.42	25,479.07	39,536.35	0.00		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	0.00	0.00	642.00	214.00	428.00	0.00		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	0.00	0.00	858.14	432.28	425.86	0.00		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	0.00	0.00	24,327.52	12,163.76	12,163.76	0.00		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	0.00	0.00	251,623.86	56,367.69	195,256.17	0.00		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	0.00	0.00	102,670.00	38,980.00	63,690.00	0.00		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	0.00	0.00	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	0.00	0.00	6,076.00	0.00	6,076.00	0.00		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	0.00	0.00	133,813.00	47,600.00	86,213.00	0.00		
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	0.00	0.00	59,370.00	0.00	59,370.00	0.00		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	0.00	0.00	724,370.22	29,547.00	694,823.22	0.00		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่	5107010110.001	0.00	0.00	493,018.39	0.00	493,018.39	0.00		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	0.00	0.00	2,232,100.00	0.00	2,232,100.00	0.00		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	0.00	0.00	1,560,544.21	233,096.24	1,327,447.97	0.00		
	รวม	123,750,531.97	123,750,531.97	52,079,137.65	52,079,137.65	149,338,652.80	149,338,652.80		

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอานุภร ต้นศรีนนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีรเมธ สาชิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

(ลงชื่อ).....

(นายวีรเมธ สาชิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ