

องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2567	ณ 31 ธันวาคม 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	23,976,694.92	23,160,920.49	(815,774.43)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	956,468.00	849,600.00	(106,868.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	2,865,106.96	2,865,106.96	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	61,355.50	-	(61,355.50)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	19,217.72	-	(19,217.72)
เงินลงทุนระยะยาว	134,904.04	134,904.04	-
อาคาร	334,460.28	334,460.28	-
ครุภัณฑ์	3,168,063.91	3,168,063.91	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	26,029,255.81	26,242,255.81	213,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	72,000.00	72,000.00	-
รวมสินทรัพย์	57,617,527.14	56,827,311.49	(790,215.65)
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	68,916.76	14,545.36	(54,371.40)
เงินประกัน	312,625.00	327,715.00	15,090.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	-	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,507,561.36	1,507,705.36	144.00
เงินประกัน - ระยะยาว	125,730.00	125,730.00	-
รวมหนี้สิน	2,014,833.12	1,975,695.72	(39,137.40)
เงินสะสม	55,602,694.02	55,604,974.02	2,280.00
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(753,358.25)	(753,358.25)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	57,617,527.14	56,827,311.49	(790,215.65)



(นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(เจริญศักดิ์ บุญเหลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายเสกสรรค์ สายยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,682,000.00	2,682,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-08707-6)	1101030101.001	-	-	19,500.00	19,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (310-6-06131-6)	1101030101.001	-	-	9,961,442.30	9,961,442.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01026-2-11583-5)	1101030102.001	586,561.36	-	100,144.00	-	686,705.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01026-2-42999-3)	1101030102.001	695,469.32	-	30,450.00	-	725,919.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01026-2-73206-3)	1101030102.001	1,993,693.55	-	3,494.00	19,500.00	1,977,687.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (310-0-35353-6)	1101030102.001	16,217,370.71	-	6,742,607.12	7,672,969.55	15,287,008.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (026-4-00129-6)	1101030199.001	4,483,599.98	-	-	-	4,483,599.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	379,913.00	351,313.00	28,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	921,000.00	-	-	100,000.00	821,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	9,458.34	-	-	9,458.34	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	26,009.66	-	-	26,009.66	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34-0930-05255-0)	1104010101.001	2,865,106.96	-	-	-	2,865,106.96	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	61,355.50	-	-	61,355.50	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	19,217.72	-	-	19,217.72	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	134,904.04	-	-	-	134,904.04	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,905,500.00	-	-	-	2,905,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,659,061.55	-	-	-	2,659,061.55
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	654,229.09	-	-	-	654,229.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	566,207.26	-	-	-	566,207.26

องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	625,990.00	-	-	-	625,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	358,949.77	-	-	-	358,949.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,934,000.00	-	-	-	5,934,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,648,854.07	-	-	-	3,648,854.07
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	53,900.00	-	-	-	53,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	42,117.72	-	-	-	42,117.72
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,950.00	-	-	-	27,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,229.45	-	-	-	17,229.45
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	855,000.00	-	-	-	855,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	430,210.11	-	-	-	430,210.11
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,910.14	-	-	-	8,910.14
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	356,750.00	-	-	-	356,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	243,199.70	-	-	-	243,199.70
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	22,800.00	-	-	-	22,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,361.59	-	-	-	9,361.59
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	49,500.00	-	-	-	49,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	19,193.54	-	-	-	19,193.54
ถนน	1208010101.001	28,839,062.97	-	213,000.00	-	29,052,062.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,516,502.99	-	-	-	3,516,502.99

องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	959,000.00	-	-	-	959,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	252,304.17	-	-	-	252,304.17
สัตว์มีชีวิตร	1213010199.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,008,090.00	2,008,090.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	59,158.76	59,158.76	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,890.76	7,912.22	7,689.23	-	1,667.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,698.00	14,516.00	14,747.00	-	4,929.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	140.07	205.56	65.49	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,029.17	6,334.77	11,254.19	-	7,948.59
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	7,590,583.87	7,590,583.87	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	37,945.00	37,945.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,111,458.19	1,111,458.19	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	-	2,101.00	2,101.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	312,625.00	50,685.00	65,775.00	-	327,715.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,507,561.36	-	144.00	-	1,507,705.36
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	125,730.00	-	-	-	125,730.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	55,602,694.02	-	2,280.00	-	55,604,974.02
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	174.60	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	20.00	-	20.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	109.00	-	109.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	130.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	18,105.00	-	18,105.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	31,057.42	-	31,057.42	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	4,410.58	-	4,410.58	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	12,500.00	-	12,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,994.00	-	1,994.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	30,450.00	-	30,450.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	76,260.54	-	76,260.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	3,048,132.24	-	3,048,132.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	314,410.99	-	314,410.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	5,727.36	-	5,727.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	618,327.62	-	618,327.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	11,510.21	-	11,510.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	50,202.00	-	50,202.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,210,146.56	-	5,210,146.56
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,536,480.00	-	1,536,480.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,317,430.00	658,715.00	658,715.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	75,600.00	-	75,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	664,440.00	-	664,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	525,630.00	-	525,630.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	34,528.00	-	34,528.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	92,100.00	4,000.00	88,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	54,600.00	-	54,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	391,800.00	-	391,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	1,100.00	-	1,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	33,000.00	-	33,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	37,845.00	-	37,845.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	5,040.00	480.00	4,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	14,730.00	1,030.00	13,700.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	800.00	800.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	174,455.50	-	174,455.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	31,530.00	-	31,530.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	52,000.00	-	52,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,411,997.00	-	1,411,997.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	32,944.44	68,131.35	-	35,186.91
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	127.33	127.33	-	-

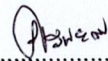
องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	39,052.23	21,880.10	17,172.13	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	17,045.59	-	17,045.59	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	73,700.00	-	73,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	9,870.00	-	9,870.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	124,200.00	-	124,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	137,000.00	-	137,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	7,600.00	-	7,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	162,895.00	-	162,895.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	494,814.00	-	494,814.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,701,500.00	1,500.00	2,700,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	5,700.00	-	5,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	570,262.26	8,992.20	561,270.06	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	38,430.00	-	38,430.00	-
	รวม	69,389,629.20	69,389,629.20	41,945,255.14	41,945,255.14	78,792,658.83	78,792,658.83



(นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)


ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี.....



(เจริญศักดิ์ บุญเหลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายเสกสรรค์ สายยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ