

## องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 ธันวาคม 2566	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	22,475,570.17	21,077,232.60	(1,398,337.57)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,052,428.39	1,304,220.00	251,791.61
เงินลงทุนระยะสั้น	-	2,835,307.04	2,835,307.04
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	88,240.00	-	(88,240.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,687.50	-	(1,687.50)
เงินลงทุนระยะยาว	2,835,307.04	-	(2,835,307.04)
อาคาร	519,873.92	519,873.92	-
ครุภัณฑ์	3,757,429.35	3,757,429.35	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	14,982,468.63	24,804,468.63	9,822,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	457,200.00	457,200.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	144,000.00	144,000.00	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>45,857,005.00</b>	<b>54,899,731.54</b>	<b>9,042,726.54</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	83,050.00	83,050.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	23,118.97	108,432.50	85,313.53
เงินประกัน	294,720.00	150,880.00	(143,840.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	-	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,497,414.88	1,498,380.88	966.00
เงินประกัน - ระยะยาว	199,660.00	199,660.00	-
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,014,913.85</b>	<b>2,040,403.38</b>	<b>25,489.53</b>
เงินสะสม	34,869,019.83	34,871,899.83	2,880.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,973,071.32	8,973,071.32	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	9,014,357.01	9,014,357.01
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>45,857,005.00</b>	<b>54,899,731.54</b>	<b>9,042,726.54</b>

(นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(เจริญศักดิ์ บุญเหลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเสกสรรค์ ลายยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

## องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,659,500.00	2,659,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (082-0-08707-6)	1101030101.001	-	-	17,500.00	17,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (0820087084)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (310-6-06131-6)	1101030101.001	-	-	30,083,743.84	30,083,743.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01026-2-11583-5)	1101030102.001	476,414.88	-	100,966.00	100,000.00	477,380.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01026-2-42999-3)	1101030102.001	518,921.64	-	-	-	518,921.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01026-2-73206-3)	1101030102.001	2,282,108.96	-	-	17,500.00	2,264,608.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (310-0-35353-6)	1101030102.001	14,764,386.82	-	16,364,394.09	17,746,197.66	13,382,583.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (026-4-00129-6)	1101030199.001	4,433,737.87	-	-	-	4,433,737.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	598,692.00	315,472.00	283,220.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,021,000.00	-	100,000.00	100,000.00	1,021,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	8,687.31	-	-	8,687.31	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	22,741.08	-	-	22,741.08	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	9,832,000.00	9,832,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34-0930-05255-0)	1104010101.001	-	-	2,835,307.04	-	2,835,307.04	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	88,240.00	-	-	88,240.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1,687.50	-	-	1,687.50	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (34-0930-05255-0)	1203010101.001	2,835,307.04	-	-	2,835,307.04	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,905,500.00	-	-	-	2,905,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,479,897.91	-	-	-	2,479,897.91

## องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	654,229.09	-	-	-	654,229.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	559,957.26	-	-	-	559,957.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	398,090.00	-	-	-	398,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	303,871.82	-	-	-	303,871.82
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,934,000.00	-	-	-	5,934,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,462,054.07	-	-	-	2,462,054.07
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	112,900.00	-	-	-	112,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	90,332.72	-	-	-	90,332.72
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,950.00	-	-	-	27,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,639.45	-	-	-	11,639.45
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	363,000.00	-	-	-	363,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	361,082.34	-	-	-	361,082.34
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,870.14	-	-	-	4,870.14
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	316,950.00	-	-	-	316,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	199,809.52	-	-	-	199,809.52
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	22,800.00	-	-	-	22,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,801.59	-	-	-	4,801.59
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,499.00	-	-	-	18,499.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	16,390,862.97	-	9,822,000.00	-	26,212,862.97	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	2,163,040.17	-	-	-	2,163,040.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	959,000.00	-	-	-	959,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	204,354.17	-	-	-	204,354.17
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	457,200.00	-	457,200.00	-
สัตว์มีชีวิต	1213010199.001	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	13,030,432.32	13,113,482.32	-	83,050.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	7,490.00	7,490.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,567.38	7,687.16	8,379.75	-	4,259.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,759.00	12,261.00	13,125.00	-	4,623.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	211.32	281.32	70.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,091.27	17,573.52	109,031.78	-	99,549.53
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	6,629,178.87	6,629,178.87	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	24,997.00	24,997.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,013,553.00	1,013,553.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	294,720.00	153,015.00	9,175.00	-	150,880.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,497,414.88	-	966.00	-	1,498,380.88
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	199,660.00	-	-	-	199,660.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,869,019.83	-	2,880.00	-	34,871,899.83

## องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,973,071.32	-	-	-	8,973,071.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	6,200.00	-	6,200.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	28,247.41	-	28,247.41	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	3,180.98	-	3,180.98	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	52,180.67	-	52,180.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,863,435.55	-	1,863,435.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	463,656.73	-	463,656.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	6,948.75	-	6,948.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,011,882.27	-	1,011,882.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	9,420.02	-	9,420.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	22,838.00	-	22,838.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,719,913.00	-	5,719,913.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เมืองสุรินทร์

จ. สุรินทร์

## องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	9,822,000.00	-	9,822,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,388,625.00	-	1,388,625.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	642,288.00	59,007.00	583,281.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	73,850.00	-	73,850.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	664,440.00	-	664,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	391,690.00	-	391,690.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	21,530.00	-	21,530.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	92,400.00	-	92,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	54,600.00	-	54,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	373,031.00	-	373,031.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	1,100.00	-	1,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	40,700.00	-	40,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,960.00	-	2,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	11,200.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,276.00	-	5,276.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	183,835.00	2,100.00	181,735.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	469,300.00	308,650.00	160,650.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	486,500.00	-	486,500.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	-	-	31,500.00	-	31,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,330,647.50	13,200.00	1,317,447.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	20,636.64	-	20,636.64	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	616.00	-	616.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	107.00	107.00	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	22,383.00	7,383.00	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	4,255.00	-	4,255.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	59,000.00	-	59,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	11,040.00	-	11,040.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,200.00	-	6,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	38,923.00	915.00	38,008.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	517,890.92	-	517,890.92	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,677,000.00	-	2,677,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	5,700.00	-	5,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและ หน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	287,280.00	287,280.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	651,876.63	-	651,876.63	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	41,100.00	-	41,100.00	-
<b>รวม</b>		<b>54,721,215.16</b>	<b>54,721,215.16</b>	<b>104,569,181.24</b>	<b>104,569,181.24</b>	<b>73,766,708.78</b>	<b>73,766,708.78</b>