

## องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 มีนาคม 2567	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	22,475,570.17	21,746,356.75	(729,213.42)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,052,428.39	1,162,876.00	110,447.61
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	134,904.04	(2,700,403.00)
อาคาร	519,873.92	519,873.92	-
ครุภัณฑ์	3,757,429.35	4,335,929.35	578,500.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	14,982,468.63	26,623,468.63	11,641,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	457,200.00	457,200.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	144,000.00	144,000.00	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>45,857,005.00</b>	<b>57,959,915.73</b>	<b>12,102,910.73</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	55,200.00	55,200.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	23,118.97	15,377.54	(7,741.43)
เงินประกัน	294,720.00	220,595.00	(74,125.00)
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>1,989,213.42</b>	<b>(25,700.43)</b>
เงินสะสม	34,869,019.83	43,844,971.15	8,975,951.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,973,071.32	-	(8,973,071.32)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	12,125,731.16	12,125,731.16
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>45,857,005.00</b>	<b>57,959,915.73</b>	<b>12,102,910.73</b>

(นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(เจริญศักดิ์ บุญเหลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเสกสรรค์ สายยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

## องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

## 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
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,668,200.00	2,668,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-08707-6)	1101030101.001	-	-	96,500.00	96,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (310-6-06131-6)	1101030101.001	-	-	14,571,490.49	14,571,490.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01026-2-11583-5)	1101030102.001	477,380.88	-	-	-	477,380.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01026-2-42999-3)	1101030102.001	518,921.64	-	52,400.00	-	571,321.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01026-2-73206-3)	1101030102.001	2,264,608.96	-	58,372.80	96,500.00	2,226,481.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (310-0-35353-6)	1101030102.001	13,382,583.25	-	9,380,419.01	8,736,996.87	14,026,005.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (026-4-00129-6)	1101030199.001	4,433,737.87	-	11,429.21	-	4,445,167.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	283,220.00	-	209,316.00	350,660.00	141,876.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,021,000.00	-	-	-	1,021,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,626,000.00	1,626,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34-0930-05255-0)	1104010101.001	2,835,307.04	-	-	-	2,835,307.04	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	134,904.04	-	134,904.04	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,905,500.00	-	-	-	2,905,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,479,897.91	-	-	-	2,479,897.91
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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	46,700.00	-	46,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	303,871.82	-	-	-	303,871.82

## องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

## 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
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,934,000.00	-	-	-	5,934,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,462,054.07	-	-	-	2,462,054.07
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	112,900.00	-	-	-	112,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	90,332.72	-	-	-	90,332.72
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,950.00	-	-	-	27,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,639.45	-	-	-	11,639.45
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	363,000.00	-	-	-	363,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	492,000.00	-	492,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	361,082.34	-	-	-	361,082.34
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,870.14	-	-	-	4,870.14
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	316,950.00	-	39,800.00	-	356,750.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	50,200.00	50,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	199,809.52	-	-	-	199,809.52
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	22,800.00	-	-	-	22,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,801.59	-	-	-	4,801.59
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,499.00	-	-	-	18,499.00
ถนน	1208010101.001	26,212,862.97	-	1,819,000.00	-	28,031,862.97	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	2,163,040.17	-	-	-	2,163,040.17

## องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

## 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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	959,000.00	-	-	-	959,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	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	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	83,050.00	4,100,874.06	4,073,024.06	-	55,200.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	134,904.04	134,904.04	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,259.97	6,544.80	4,248.38	-	1,963.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,623.00	13,869.00	13,869.00	-	4,623.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	140.40	280.67	-	140.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	99,549.53	121,654.67	30,755.86	-	8,650.72
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,720,006.32	5,720,006.32	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	29,156.00	29,156.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,013,524.64	1,013,524.64	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	-	58,372.80	58,372.80	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	150,880.00	17,675.00	87,390.00	-	220,595.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,498,380.88	-	-	-	1,498,380.88
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	199,660.00	-	-	-	199,660.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,871,899.83	-	8,973,071.32	-	43,844,971.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,973,071.32	8,973,071.32	-	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

## 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
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	400.00	-	13,708.00	-	14,108.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	552.90	-	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	231.00	-	251.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	70.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	150.00	-	250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,200.00	-	1,015.00	-	7,215.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,247.41	-	-	60,494.75	-	32,247.34
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	-	52,400.00	-	53,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	52,180.67	-	75,960.33	-	128,141.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,863,435.55	-	2,745,260.97	-	4,608,696.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	463,656.73	-	697,826.90	-	1,161,483.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,948.75	-	11,384.74	-	18,333.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,011,882.27	-	981,329.96	-	1,993,212.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	10,322.32	-	10,322.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,420.02	-	10,437.17	-	19,857.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	22,838.00	-	122,763.00	-	145,601.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,719,913.00	-	5,592,173.18	-	11,312,086.18

## องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

## 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
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	30,000.00	-	30,000.00	-	60,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,822,000.00	-	1,616,000.00	-	11,438,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,388,625.00	-	1,391,210.00	-	2,779,835.00	-
โบนัส	5101010102.001	583,281.00	-	-	-	583,281.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,850.00	-	75,600.00	-	149,450.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	664,440.00	-	664,440.00	-	1,328,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	391,690.00	-	433,769.00	-	825,459.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,530.00	-	23,804.00	-	45,334.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,400.00	-	145,900.00	6,000.00	232,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	54,600.00	-	54,600.00	-	109,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	373,031.00	-	-	-	373,031.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,045.00	-	3,045.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,100.00	-	-	-	1,100.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	30,000.00	-	30,000.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,700.00	-	51,200.00	-	91,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	19,500.00	-	19,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,960.00	-	4,080.00	-	7,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	8,800.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,276.00	-	4,720.00	-	9,996.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	181,735.00	-	76,413.50	-	258,148.50	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

## 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
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	160,650.00	-	32,080.00	-	192,730.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	486,500.00	-	-	-	486,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,500.00	-	58,000.00	-	89,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,317,447.50	-	899,195.00	-	2,216,642.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,636.64	-	360,762.25	-	381,398.89	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	616.00	-	1,603.00	-	2,219.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	499.69	-	499.69	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,000.00	-	28,547.60	984.40	42,563.20	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	41,700.00	-	41,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,255.00	-	11,550.00	-	15,805.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	59,000.00	-	43,000.00	1,000.00	101,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	3,080.00	3,080.00	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	3,080.00	-	3,080.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,040.00	-	7,600.00	-	18,640.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,000.00	-	119,600.00	-	128,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,200.00	-	161,400.00	9,300.00	158,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	1,500.00	-	9,300.00	-	10,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,008.00	-	42,337.00	-	80,345.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	517,890.92	-	778,161.36	3,600.00	1,292,452.28	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,677,000.00	-	2,684,700.00	-	5,361,700.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

## 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
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,700.00	-	-	-	5,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	651,876.63	-	590,444.07	9,051.00	1,233,269.70	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	41,100.00	-	-	-	41,100.00	-
	<b>รวม</b>	<b>73,766,708.78</b>	<b>73,766,708.78</b>	<b>60,410,246.07</b>	<b>60,410,246.07</b>	<b>85,709,351.63</b>	<b>85,709,351.63</b>



(นางสาวศรินทร์พร คชเสนา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



ว่าที่ร้อยตรี.....  
(เจริญศักดิ์ บุญเหลือ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายเสกสรรค์ สายยศ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ