

องค์การบริหารส่วนตำบลพระตำบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,289,500.00	1,289,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	-	-	4,077,968.32	4,077,968.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	2,364,038.70	-	17,131,778.12	17,836,042.76	1,659,774.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	435,342.17	-	-	-	435,342.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	28,936,111.34	-	8,777,266.19	5,387,306.61	32,326,070.92	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (365340002226)	1101030199.001	3,592,686.92	-	9,952.81	-	3,602,639.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	72,400.00	-	1,156,752.00	1,087,152.00	142,000.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี	1102030102.003	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน							
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	6,960.00	-	12,340.00	10,660.00	8,640.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	161,648.00	-	-	-	161,648.00	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	7,232.00	-	-	-	7,232.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	209,710.46	-	209,710.46	-
อาคารเพื่อการพักรักษา	1205010101.001	347,000.00	-	-	-	347,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักรักษา	1205010103.001	-	313,745.83	-	-	-	313,745.83
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,251,500.00	-	-	-	2,251,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,200,159.42	-	-	-	2,200,159.42
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,758,700.00	-	-	-	3,758,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,732,694.23	-	-	-	1,732,694.23
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	360,700.00	-	225,000.00	-	585,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	123,953.75	-	224,999.00	-	348,952.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,584,149.00	-	-	-	1,584,149.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,352,815.51	-	-	-	1,352,815.51

องค์การบริหารส่วนตำบลพระตำบ
งบตลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	53,714.56	-	-	-	53,714.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,375,000.00	-	-	-	7,375,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	343,797.95	-	-	-	343,797.95
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	276,200.00	-	-	-	276,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	128,584.28	-	-	-	128,584.28
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,700.00	-	-	-	33,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,836.67	-	-	-	25,836.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	43,547.61	-	-	-	43,547.61
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	53,500.00	-	-	-	53,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	50,315.48	-	-	-	50,315.48
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	273,190.00	-	-	-	273,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	128,876.09	-	-	-	128,876.09
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	34,977.17	-	-	-	34,977.17
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	63,902.11	-	-	-	63,902.11
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,714.28	-	-	-	5,714.28
ถนน	1208010101.001	44,793,795.04	-	-	-	44,793,795.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,299,931.18	-	-	-	20,299,931.18
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,444,805.35	-	-	-	11,444,805.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,313,517.69	-	-	-	3,313,517.69

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,876,151.59	2,140,247.99	-	264,096.40
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,294,591.02	1,396,659.02	-	102,068.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	595,628.99	787,217.35	-	191,588.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,380.63	12,784.75	10,181.08	-	6,776.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,308.67	2,336.26	1,854.20	-	826.61
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,391,860.40	4,395,180.40	-	3,320.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	58,973.04	318,973.04	-	260,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	-	332,124.80	-	332,124.80
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	34,452.00	34,452.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	933,643.41	933,643.41	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระอื่น โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	2111020199.999	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ภาระอื่น	2112010101.001	-	236,120.00	38,210.00	-	-	197,910.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,055,342.17	-	-	-	1,055,342.17
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	315,684.00	-	66,242.00	-	381,926.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	77,265,605.11	-	10,241.00	-	77,275,846.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	5,034.00	-	5,034.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	232.80	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	104.00	-	-	-	104.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเลขานุมาศฝ่าย	4401030106.001	-	45,420.00	-	45,540.00	-	90,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปรายติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	120.00	-	170.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	50.00	-	-	-	50.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
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
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	18,574.00	-	-	-	18,574.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความคุ้มครอง	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	417.23	-	-	89,883.00	-	89,465.77
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	26,500.00	-	69,900.00	-	96,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	178,654.26	-	178,654.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	892,857.80	-	3,684,292.57	-	4,577,150.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	502,985.47	-	408,035.56	-	911,021.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,706.79	-	8,877.85	-	13,584.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,061,897.34	-	527,694.23	-	1,589,591.57
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	6,721.01	-	5,061.98	-	11,782.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,503.35	-	8,328.97	-	15,832.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	136,601.00	-	231,054.00	-	367,655.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,020.00	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,184,403.00	-	4,437,639.00	-	9,622,042.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	31,973.04	-	31,973.04	-	63,946.08
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	27,000.00	-	27,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,173,613.96	-	1,167,099.00	-	2,340,712.96	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	42,000.00	-	84,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	577,500.00	-	577,500.00	-	1,155,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	553,030.00	-	553,830.00	-	1,106,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,192.00	-	28,332.00	-	56,524.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	95,700.00	-	114,700.00	-	210,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,665.00	-	1,665.00	-	3,330.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	126,032.40	-	126,032.40	-	252,064.80	-
เงินสมทบกองทุนทดแทน	5101020199.002	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,050.00	-	-	-	36,050.00	-
บำเหน็จเงินเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านหลังจ้าง	5101040120.001	48,597.00	-	48,597.00	-	97,194.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	74,920.00	-	49,550.00	-	124,470.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	64,700.00	-	64,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,320.00	-	5,120.00	-	23,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	71,200.00	-	18,400.00	-	89,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,772.00	-	12,972.00	-	48,744.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	126,203.00	-	118,596.00	7,345.00	237,454.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	51,561.00	-	665,176.74	478,000.00	238,737.74	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	478,000.00	-	478,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,960.10	-	86,830.00	13,360.00	127,430.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	261,585.00	-	466,476.00	800.00	727,261.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,146.00	-	41,670.00	-	54,816.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	19,335.00	-	780.00	-	20,115.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,963.46	-	33,814.81	-	69,778.27	-
ค่าน้ำประปาและนํ้าบาดาล	5104020103.001	1,393.00	-	1,834.00	-	3,227.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	53.50	-	266.98	-	320.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,483.30	-	8,934.50	-	13,417.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	377.00	-	549.55	-	926.55	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,158.04	-	-	-	2,158.04	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,295.00	-	10,935.00	-	21,230.00	-
ค่าเช่าสิ่งหจรมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	1,154.00	-	1,154.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	1,056.00	1,056.00	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,800.00	-	16,200.00	-	33,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งหจรมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030219.001	3,000.00	-	18,680.00	4,800.00	16,880.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,140.00	-	5,000.00	-	16,140.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,100.00	-	50,000.00	-	63,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,495.00	-	27,495.00	-	52,990.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,277,792.45	-	667,917.95	-	1,945,710.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,176,900.00	-	2,176,700.00	-	4,353,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,700.00	-	-	-	5,700.00	-
ค่าใช้ชำระระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	885,830.43	-	997,543.95	215,280.00	1,668,094.38	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
รวม		117,020,339.39	117,020,339.39	50,901,707.24	50,901,707.24	128,193,727.25	128,193,727.25

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

(นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว