

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสวรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	892,857.80	892,857.80	-	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	419,900.00	419,900.00	-	-
เงินฝากการแสวงหาเงินที่สถาบันการเงิน (251.5000095)	1101030101.001	-	-	1,566,444.51	1,566,444.51	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	831,648.76	-	7,095,594.74	3,877,569.72	4,049,673.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	295,342.17	-	140,000.00	-	435,342.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	34,703,768.90	-	80,225.00	2,090,174.25	32,693,819.65	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (365340002226)	1101030199.001	3,585,006.17	-	7,680.75	-	3,592,686.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	300,500.00	300,500.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	190,000.00	-	-	190,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	190,000.00	140,000.00	50,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	3,940.00	-	3,940.00	-
รายได้ผู้รับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	8,097.98	-	9,000.00	17,097.98	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	162,348.00	-	-	-	162,348.00	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	7,232.00	-	-	-	7,232.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	8,809.00	-	-	8,809.00	-	-
ค่าใช้จ่ายย่ำแย่ล่วงหน้า	1106010103.001	8,158.04	-	-	8,158.04	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	347,000.00	-	-	-	347,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	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	3,508,700.00	-	-	-	3,508,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,732,694.23	-	-	-	1,732,694.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,584,149.00	-	-	-	1,584,149.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,352,815.51	-	-	-	1,352,815.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	53,714.56	-	-	-	53,714.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,881,000.00	-	-	-	4,881,000.00	-
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	43,692,795.04	-	-	-	43,692,795.04	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,299,931.18	-	-	-	20,299,931.18
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,295,805.35	-	-	-	11,295,805.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,313,517.69	-	-	-	3,313,517.69
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,015,594.99	1,015,594.99	-	-
เจ้าหนี้สิน - บุคคลภายนอก	2101020198.999	-	-	161,582.99	161,582.99	-	-
เจ้าหนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020199.999	-	-	213,779.99	213,779.99	-	-
เจ้าหนี้สิน - บุคคลภายนอก	2102040101.001	-	1,940.33	16,630.25	14,689.92	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040103.001	-	1,911.20	1,911.20	1,462.25	-	1,462.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนั่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	3,688.79	3,688.79	515.61	-	515.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนั่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล	2102040110.001	-	-	1,335,890.80	1,335,890.80	-	-
ค่าจ้างจ้างจ้างอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	134,400.00	134,400.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,414.00	11,414.00	-	-
เงินรับฝากค่าเช่าอื่น	2111020199.005	-	-	304,602.71	304,602.71	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	247,945.00	6,975.00	-	-	240,970.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,054,725.02	-	-	-	1,054,725.02
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	332,134.00	-	-	-	332,134.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,416,998.25	-	-	-	61,416,998.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,849,224.01	-	-	-	15,849,224.01
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	15,120.00	-	15,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบัตร โปรช ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	8,097.98	7,680.75	417.23	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสวไร่
 งบประมาณ 2567
 งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	9,000.00	18,000.00	-	9,000.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	892,857.80	1,785,715.60	-	892,857.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	223,423.39	-	223,423.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคลและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	53,528.00	-	53,528.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,247,054.00	-	2,247,054.00
เงินเคียน	5101010101.001	-	-	377,230.00	-	377,230.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	192,500.00	-	192,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	224,530.00	-	224,530.00	-
เงินสหภาพกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	9,374.00	-	9,374.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	29,900.00	-	29,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	555.00	-	555.00	-
เงินสหภาพ กบท.	5101020199.001	-	-	42,010.80	-	42,010.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	10,769.00	-	10,769.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	51,561.00	-	51,561.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	138,715.00	129,500.00	9,215.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	25,931.87	14,689.92	11,241.95	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	2,158.04	-	2,158.04	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	650.00	-	650.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	10,900.00	4,900.00	6,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	10,165.00	-	10,165.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	691,985.05	48,942.60	643,042.45	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสวรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	721,900.00	-	721,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้	5210010121.005	-	-	293,979.27	1,940.33	292,038.94	-
รวม		109,259,050.41	109,259,050.41	17,672,383.33	17,672,383.33	113,103,940.32	113,103,940.32

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางมยุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์ ไสระมรรค)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสวรี

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ ศะเคียน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสวรี

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเตาร
รายวันรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่หักเงิน	รายการ	จำนวนเงินที่โอน
39,415,766.00	ยอดยกมา	
	รายรับ	
15,159.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	
7,680.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	
9,000.00	รายได้	
1,720,614.27	รายได้ภาษีจัดสรร	
2,247,054.00	รายได้ทรัพย์สินในแก่องค์กรส่วนท้องถิ่น	
3,999,508.12	รวม	
300,500.00	เงินอุดหนุนระยะสั้น	
330,000.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น	
2,728,826.63	เงินกู้ระยะสั้น	
316,016.71	เงินรับฝากระยะสั้น	
3,675,343.34	รวม	
7,674,851.46	รวมรายรับ	
	รายจ่าย	
900,264.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
1,000.00	ค่าตอบแทน	
195,826.00	ค่าใช้จ่าย	
1,960.00	ค่าวัสดุ	
11,241.95	ค่าสาธารณูปโภค	
643,042.45	ค่าใช้จ่ายจากภาระผูกพันหน่วยงานภาครัฐ	
721,900.00	ค่าใช้จ่ายจากภาระผูกพันอื่นและบริจาค	
293,979.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	
2,769,214.47	รวม	
3,940.00	เงินกู้ยืม	
300,500.00	เงินอุดหนุนระยะสั้น	
190,000.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น	
2,732,448.76	เงินกู้ระยะสั้น	
322,991.71	เงินรับฝากระยะสั้น	
3,549,880.47	รวม	
6,319,094.94	รวมรายจ่าย	
1,355,756.52	รายรับเกินกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	
40,771,522.52	ยอดยกไป	

ไม่สามารถเปรียบเทียบงบรายปีได้เนื่องจากปีงบประมาณ 2567 ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบรายปีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูลบัญชี			รหัสบัญชี	จำขອງ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร				
เงินเดือน			5101010101.001	377,230.00
เงินประจำตำแหน่ง			5101010103.001	14,000.00
เงินเลื่อน (ฝ่ายการเมือง)			5101010199.001	192,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรท้องถิ่น			5101010199.002	224,530.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			5101020106.001	9,374.00
ค่าเช่าบ้าน			5101020108.001	29,900.00
เงินเพิ่ม			5101020114.001	555.00
เงินสมทบ กน.			5101020199.001	42,010.80
เงินค่าครองชีพ			5104040108.001	10,165.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร				900,264.80
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน			5104040102.001	1,000.00
รวมค่าตอบแทน				1,000.00
ค่าใช้จ่าย				
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา			5104010107.001	51,561.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก			5104010112.001	138,715.00
ค่าจ้างรองและพิธีการ			5104030208.001	650.00
ค่าเช่าวัสดุ-บุคคลภายนอก			5104030212.001	4,900.00
รวมค่าใช้จ่าย				195,826.00
วัสดุ				
ค่าวัสดุ			5104010104.001	1,960.00
รวมค่าวัสดุ				1,960.00
ค่าสาธารณูปโภค				
ไฟฟ้า			5104020101.001	11,241.95
รวมค่าสาธารณูปโภค				11,241.95
ค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมนอกหน่วยงานภาครัฐ				
ค่าจ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ			5107010101.001	643,042.45
รวมค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมนอกหน่วยงานภาครัฐ				643,042.45
ค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมอื่นและบริจาค				
ค่าจ้างยัดยืมของรัฐบาล			5107010114.001	721,900.00
รวมค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมอื่นและบริจาค				721,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน				
ค่าจ้างระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณขนาดเล็ก			5210010121.005	293,979.27
รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน				293,979.27
รวมทั้งสิ้น				2,769,214.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบัญชีมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชี

องค์การนิรโทษกรรมและช่วยเหลือผู้ถูกละเมิด
รายงานประจำปี-จ่ายคืน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูล		รหัสบัญชี	เงินจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการจราจร		4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการจราจร		4401030106.001	15,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการจราจร		4401030110.001	10.00
รวมรายได้ค่าธรรมเนียม			15,159.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม			
รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน		4401070101.001	7,680.75
รวมรายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม			7,680.75
รายได้			
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ		4401100113.001	9,000.00
รวมรายได้			9,000.00
รายได้ภาษีเงินได้			
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4402010102.001	892,857.80
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4402010104.001	223,423.39
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4402010106.001	543,301.73
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4402010111.001	7,503.35
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4402010113.001	53,528.00
รวมรายได้ภาษีเงินได้			1,720,614.27
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ			
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ		4403010101.001	2,247,054.00
รวมรายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ			2,247,054.00
รวมทั้งสิ้น			3,999,508.12

ไม่สามารถระบุยอดเงินที่ได้รับจากหน่วยงานราชการในส่วนที่มิใช่เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการและเงินช่วยเหลือผู้ถูกละเมิด

องค์การการปริวรรตสำหรับส่วนงานพระเสวโร
 ราชบัณฑิตยสถาน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสินเชื่อ - ระยะยาว	332,134.00
เงินประกันสินเชื่อ - ระยะสั้น	240,970.00
เงินฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,054,725.02
เงินฝากเงินในโครงการจากภาคเอกชน	515.61
เงินฝากเงิน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,462.25
รวม	1,629,806.88