

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	430,400.00	430,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	-	-	1,620,536.04	1,620,536.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	2,364,038.70	-	7,506,161.76	8,105,232.17	1,764,968.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	435,342.17	-	-	-	435,342.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	28,936,111.34	-	4,051,360.00	2,055,975.30	30,931,496.04	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน	1101030199.001	3,592,686.92	-	-	-	3,592,686.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	72,400.00	-	357,472.00	424,560.00	5,312.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่ระงับการชำระเงิน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	6,960.00	-	3,240.00	4,420.00	5,780.00	-
ลูกหนี้หนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	161,648.00	-	-	-	161,648.00	-
สินค้าเพื่อการบริการ	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	-
อาคารเพื่อการพักรอ	1205010101.001	347,000.00	-	-	-	347,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักรอ	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	-	-	-	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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	152,770.00	160,440.00	-	7,670.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,098,185.31	1,121,153.31	-	22,968.00
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	268,950.88	273,450.88	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,380.63	9,380.63	1,592.60	-	1,592.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,308.67	1,308.67	263.55	-	263.55
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,444,841.80	1,444,841.80	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	10,657.68	31,973.04	-	21,315.36
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,484.00	11,484.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	326,145.25	326,145.25	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	236,120.00	-	-	-	236,120.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,055,342.17	-	-	-	1,055,342.17
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	315,684.00	-	-	-	315,684.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	77,265,605.11	-	10,241.00	-	77,275,846.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	87.30	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	104.00	-	-	-	104.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	45,420.00	-	15,180.00	-	60,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดิน โปษ ดินสงวนประเภทหรือแผ่นดินเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	120.00	-	10.00	-	130.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	18,574.00	-	-	-	18,574.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	417.23	-	-	-	417.23	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	26,500.00	-	10,350.00	-	36,850.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	120,366.91	-	120,366.91

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	892,857.80	-	1,792,118.81 ✓	-	2,684,976.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	502,985.47	-	-	-	502,985.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,706.79	-	8,877.85 ✓	-	13,584.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,061,897.34	-	-	-	1,061,897.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	6,721.01	-	-	-	6,721.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,503.35	-	8,328.97 ✓	-	15,832.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	136,601.00	-	77,321.00 ✓	-	213,922.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอยอาคาร	4402010115.001	-	-	-	20.00 ✓	-	20.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,184,403.00	-	2,144,387.00	-	7,328,790.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	31,973.04 ✓	-	10,657.68	-	42,630.72
เงินเดือน	5101010101.001	1,173,613.96	-	398,160.00	-	1,571,773.96	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	577,500.00	-	192,500.00	-	770,000.00	-
เงินค่าตอบแทนแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	553,030.00	-	184,610.00	-	737,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,192.00	-	9,444.00	-	37,636.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	95,700.00	-	40,900.00	-	136,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,665.00	-	555.00	-	2,220.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	126,032.40	-	42,010.80	-	168,043.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,050.00	-	-	-	36,050.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญฉุกเฉิน	5101040120.001	48,597.00	-	16,199.00	-	64,796.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	74,920.00	-	36,850.00	-	111,770.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,320.00	-	2,960.00	-	21,280.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	71,200.00	-	11,200.00	-	82,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,772.00	-	6,700.00	-	42,472.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	126,203.00	-	8,470.00	-	134,673.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	51,561.00	-	6,270.00	-	57,831.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	53,960.10	-	24,220.00	-	78,180.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	261,585.00	-	133,300.00	800.00	394,085.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,146.00	-	12,519.00	-	25,665.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	19,335.00	-	-	-	19,335.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,963.46	-	9,871.00	-	45,834.46	-
ค่าน้ำประปาและนํ้าบาด	5104020103.001	1,393.00	-	574.00	-	1,967.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	53.50	-	159.97	-	213.47	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,483.30	-	3,819.90	-	8,303.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	377.00	-	299.55	-	676.55	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,158.04	-	-	-	2,158.04	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,295.00	-	10,410.00	-	20,705.00	-
ค่าเช่าสิ่งหจรมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	1,056.00	-	1,056.00	-
ค่าเช่าสิ่งหจรมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	1,056.00	1,056.00	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,800.00	-	5,400.00	-	22,200.00	-
ค่าเช่าสิ่งหจรมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030219.001	3,000.00	-	13,880.00	-	16,880.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,140.00	-	5,000.00	-	16,140.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,100.00	-	46,400.00	-	59,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,495.00	-	9,165.00	-	34,660.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,277,792.45	-	389,750.00	-	1,667,542.45	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,176,900.00	-	727,300.00	-	2,904,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเส้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,700.00	-	-	-	5,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้	5210010121.005	885,830.43	-	554,135.76	215,280.00	1,224,686.19	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
รวม	รวม	117,020,339.39	117,020,339.39	20,652,949.46	20,652,949.46	121,491,305.12	121,491,305.12

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวอ้อย จันทะนันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเส้า

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเส้า

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้
39,415,766.00	ยอดยกมา	35,328,179.13
	รายรับ	
400.00	รายได้ภาษี	400.00
59,139.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	16,457.30
18,624.00	รายได้ค่าปรับ	-
40.00	รายได้ใบอนุญาต	-
7,680.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
37,150.00	รายได้อื่น	10,350.00
4,620,306.30	รายได้ภาษีจัดสรร	2,007,033.54
7,371,420.72	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,155,044.68
12,114,761.27	รวม	4,189,285.52
1,568,102.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	424,560.00
330,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
224,999.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	224,999.00
297,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
15,381,456.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,001,742.14
63,946.08	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	31,973.04
1,359,044.76	เงินรับฝากระยะสั้น	337,629.25
617.15	เงินรับฝากระยะยาว	-
15,859,465.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	10,241.00
35,084,630.37	รวม	4,031,144.43
47,199,391.64	รวมรายรับ	8,220,429.95
	รายจ่าย	
3,552,823.16	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	893,544.80
64,796.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	16,199.00
59,500.00	ค่าตอบแทน	46,400.00
964,219.00	ค่าใช้จ่ายสอย	248,745.00
204,044.10	ค่าวัสดุ	32,690.00
56,994.68	ค่าสาธารณูปโภค	14,724.42
1,667,542.45	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	389,750.00
2,904,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	727,300.00
67,700.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,226,626.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	338,855.76
10,768,445.91	รวม	2,708,208.98
3,940.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,572,714.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	357,472.00
190,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
209,710.46	เงินลงทุนระยะยาว	209,710.46
2,969,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	225,000.00
1,547,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
15,350,062.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,975,437.29

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้
42,630.72	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,657.68
1,370,869.76	เงินรับฝากกระยะสั้น	337,629.25
16,450.00	เงินรับฝากกระยะยาว	-
15,849,841.16	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
39,122,218.31	รวม	4,115,906.68
49,890,664.22	รวมรายจ่าย	6,824,115.66
(2,691,272.58)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,396,314.29
36,724,493.42	ยอดยกไป	36,724,493.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	400.00
รวม รายได้ภาษี		400.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	104.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	58,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		59,139.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	50.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	18,574.00
รวม รายได้ค่าปรับ		18,624.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,680.75
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		7,680.75
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	36,850.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	300.00
รวม รายได้อื่น		37,150.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	120,366.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ1	4402010102.001	2,684,976.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	502,985.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	13,584.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,061,897.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	6,721.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,832.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	213,922.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	20.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,620,306.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,328,790.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	42,630.72
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,371,420.72
รวมทั้งสิ้น		12,114,761.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,571,773.96
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	770,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	737,640.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,636.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	136,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,220.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	168,043.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,050.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,552,823.16
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	64,796.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		64,796.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	59,500.00
รวม ค่าตอบแทน		59,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	111,770.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	82,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,472.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	57,831.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	523,585.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,665.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	19,335.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,705.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,056.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,100.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,880.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	16,140.00
รวม ค่าใช้สอย		964,219.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	125,864.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	78,180.10
รวม ค่าวัสดุ		204,044.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,834.46

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,967.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	213.47
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,303.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	676.55
รวม ค่าสาธารณูปโภค		56,994.68
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,667,542.45
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,667,542.45
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,904,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,904,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,700.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	62,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		67,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,226,626.52
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,226,626.52
รวมทั้งสิ้น		10,768,445.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	315,684.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	236,120.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,055,342.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	263.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา	1,592.60
รวม	<u><u>1,609,002.32</u></u>