

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสวี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	424,100.00	424,100.00	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรที่สถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	-	-	402,598.34	402,598.34	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	2,727,640.62	-	4,592,799.61	3,921,382.01	3,399,058.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	486,482.36	-	-	-	486,482.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	30,839,247.68	-	3,566,170.00	1,587,129.55	32,818,288.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (365340002226)	1101030199.001	3,612,492.85	-	9,880.07	-	3,622,372.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,172.00	-	-	-	600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	13,500.00	-	350,575.00	356,147.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	10,657.68	-	5,100.00	3,400.00	15,200.00	-
ลูกหนี้ค่าความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	158,148.00	-	10,657.68	-	21,315.36	-
สินค้าเพื่อการบริหารจัดการ	1105010103.002	7,232.00	-	-	-	158,148.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	570,000.00	-	-	-	7,232.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	209,710.46	-	-	-	570,000.00	-
อาคารเพื่อการพักรักษา	1205010101.001	347,000.00	-	-	-	209,710.46	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักรักษา	1205010103.001	-	313,745.83	-	-	347,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,251,500.00	-	-	-	-	313,745.83
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,200,159.42	-	-	2,251,500.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,758,700.00	-	-	-	-	2,200,159.42
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,732,694.23	-	-	3,758,700.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	585,700.00	-	-	-	-	1,732,694.23
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	348,952.75	-	-	585,700.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,584,149.00	-	-	-	-	348,952.75
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,352,815.51	-	-	1,584,149.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	89,400.00	-	-	-	-	1,352,815.51
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	53,714.56	-	-	89,400.00	-
		-	-	-	-	-	53,714.56

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสวร์
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและงานส่ง	1206020101.001	7,375,000.00	-	-	-	7,375,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและงานส่ง	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	295,190.00	-	30,000.00	10,000.00	315,190.00	-
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
ครุภัณฑ์สถานที่	1206150101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สถานที่	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	46,702,455.04	-	-	-	46,702,455.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,299,931.18	-	-	-	20,299,931.18
สินทรัพย์เครื่องจักรพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,444,805.35	-	-	-	11,444,805.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์เครื่องจักรพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,313,517.69	-	-	-	3,313,517.69
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	308,775.00	308,775.00	-	-
เจ้าหนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	325,971.98	325,971.98	-	-
เจ้าหนี้สิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	270,653.64	270,653.64	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระตำบอง

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนต่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,942.78	4,942.78	2,130.83	-	2,130.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนต่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนต่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	817.20	817.20	748.20	-	748.20
ใบตัดค่าใช้จ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,443,624.80	1,443,624.80	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	80,000.00	80,000.00	-	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	42,010.80	42,010.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,484.00	11,484.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	308,650.83	308,650.83	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระต้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	2111020199.999	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ภาระต้น	2112010101.001	-	91,720.00	29,695.00	6,550.00	-	68,575.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ภาระยาว	2207020102.001	-	1,055,422.17	-	-	-	1,055,422.17
เงินประกันสัญญา - ภาระยาว	2208010101.001	-	529,888.00	6,550.00	27,950.00	-	551,288.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	77,275,846.11	-	-	-	77,275,846.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,034.00	-	-	-	5,034.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	63,997.30	-	-	-	63,997.30
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	465.60	-	87.30	-	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคู่มืออาคาร	4401030105.001	-	104.00	-	-	-	104.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	151,840.00	-	15,180.00	-	167,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	490.00	-	20.00	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	80.00	-	70.00	-	150.00
รายได้ค่าบริการการกระพาศ พ.ร.บ. จรจรทางบก	4401040102.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	18,574.00	-	-	-	18,574.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารุ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	100,379.08	-	9,880.07	-	110,259.15
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.45	-	-	-	0.45
รายได้เงินช่วยเหลือจากเงินอุดหนุน	4401100113.001	-	132,350.00	-	24,650.00	-	157,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,300.00	-	-	-	4,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	263,010.09	-	560,143.70	-	823,153.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,384,914.38	-	3,106,543.66	-	10,491,458.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,973,932.67	-	209,985.41	-	2,183,918.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	24,266.44	-	9,552.86	-	33,819.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,890,260.11	-	265,974.17	-	3,156,234.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,285.13	-	-	-	18,285.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,056.54	-	8,662.71	-	32,719.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	580,855.00	-	93,423.00	-	674,278.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หนี้บาตาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	10.00	-	1,030.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,092,363.00	-	720,506.00	-	16,812,869.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	106,576.80	-	10,657.68	-	117,234.48
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	207,000.00	-	-	-	207,000.00
เงินเคื่อน	5101010101.001	3,852,329.46	-	377,900.00	-	4,230,229.46	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	14,000.00	-	154,000.00	-
เงินเคื่อน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,925,000.00	-	192,500.00	-	2,117,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,845,300.00	-	184,610.00	-	2,029,910.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระตำบอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	94,300.00	-	9,444.00	-	103,744.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	339,700.00	-	33,000.00	-	372,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,550.00	-	55.00	-	3,605.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	339,340.00	-	-	-	339,340.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,255.00	-	-	-	2,255.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	77,850.00	-	-	-	77,850.00	-
บำเหน็จรางวัลเงินสำหรับการเบิกเงินบำนาญชราภาพ	5101040120.001	161,990.00	-	16,199.00	-	178,189.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	249,950.00	-	28,400.00	-	278,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	252,880.00	-	-	-	252,880.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	31,360.00	-	4,160.00	-	35,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	121,600.00	-	13,600.00	-	135,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	65,924.00	-	14,612.00	-	80,536.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	440,593.00	-	22,813.00	-	463,406.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	311,307.74	-	-	-	311,307.74	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิให้พื้ต่ำกว่าถนน	5104010107.003	478,000.00	-	-	-	478,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	255,106.80	-	34,610.00	-	289,716.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,436,877.00	-	112,267.00	-	1,549,144.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	115,149.00	-	19,260.00	-	134,409.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20,115.00	-	-	-	20,115.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	132,786.71	-	14,118.85	-	146,905.56	-
ค่าเช่าและค่าเช่าอาคาร	5104020103.001	6,797.00	-	847.00	-	7,644.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	533.96	-	52.43	-	586.39	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,647.00	-	631.30	-	33,278.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,642.55	-	-	-	3,642.55	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,158.04	-	4,106.66	-	6,264.70	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระตำบอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารั้งถิ่นผู้มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,000.00	-	22,600.00	-	45,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,855.00	-	575.00	-	29,430.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,154.00	-	-	-	1,154.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	54,600.00	-	5,400.00	-	60,000.00	-
ค่าเช่าที่ดินพื้นที่	5104030219.001	19,900.00	-	-	-	19,900.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,140.00	-	-	-	16,140.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	123,300.00	-	44,920.00	-	168,220.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	89,650.00	-	9,165.00	-	98,815.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,693,910.40	-	-	-	2,693,910.40	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,248,700.00	-	720,400.00	-	7,969,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	21,670.00	-	-	-	21,670.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้	5210010121.005	2,673,078.96	-	363,350.57	-	3,036,429.53	-
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5212010199.002	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร	รวม	139,537,583.66	139,537,583.66	14,570,153.54	14,570,153.54	144,488,304.27	144,488,304.27

ผู้จัดทำ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

นางสาวอ้อย จันทะนันท์

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

นางนุสรา คำแพง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์ ไตระมรรค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการการแผน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระตำบอง

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระตำบอง