

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสวี
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากการระวางการคลัง	1101020501.001	-	-	424,100.00	424,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	1,369,646.31	-	1,770,441.79	412,447.48	2,727,640.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	446,402.36	-	40,080.00	-	486,482.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	32,988,239.38	-	48,735.00	2,197,726.70	30,839,247.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (365340002226)	1101030199.001	3,612,492.85	-	-	-	3,612,492.85	-
ถูกหักเงินยืม	1102010102.001	-	-	320,472.00	314,300.00	6,172.00	-
สัญญาเงินให้ยืมทั้งนี้จะกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน	1102030102.003	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102050102.001	6,320.00	-	9,820.00	2,640.00	13,500.00	-
ถูกหักคืนค่าที่ดินและปฏิบัติการ - บุคคลภายนอก	1102050193.001	0.68	-	10,657.68	0.68	10,657.68	-
ถูกหักคืนค่าที่ดินและปฏิบัติการ - บุคคลภายใน	1103020115.001	158,148.00	-	-	-	158,148.00	-
คืนค่าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	7,232.00	-	-	-	7,232.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	209,710.46	-	-	-	209,710.46	-
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	3,758,700.00	-	-	-	3,758,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,732,694.23	-	-	-	1,732,694.23
ตัวแบบปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	585,700.00	-	-	-	585,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวแบบปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	348,952.75	-	-	-	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	-	18,000.00	-	89,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	53,714.56	-	-	-	53,714.56

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	295,190.00	-	-	-	295,190.00	-
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	46,368,455.04	-	334,000.00	-	46,702,455.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,299,931.18	-	-	-	20,299,931.18
ที่ดินที่ขายไ้โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,444,805.35	-	-	-	11,444,805.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินที่ขายไ้โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,313,517.69	-	-	-	3,313,517.69
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	576,332.00	576,332.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	814,150.00	814,150.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	476,908.29	476,908.29	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,498.20	2,498.20	4,942.78	-	4,942.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,260.80	5,260.80	817.20	-	817.20
ใบสำคัญจ่ายย้อน	2102040110.001	-	-	1,526,271.80	1,526,271.80	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	80,000.00	18,700.00	-	-	61,300.00

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	42,010.80	42,010.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,484.00	11,484.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	310,986.83	310,986.83	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	101,945.00	14,225.00	4,000.00	-	-
เงินรับฝากเงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,055,342.17	-	80.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	505,263.00	-	24,625.00	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	77,275,846.11	-	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,034.00	-	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	63,997.30	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	465.60	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคมนาคม	4401030105.001	-	104.00	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับมูลฝอย	4401030106.001	-	132,320.00	-	19,520.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	5,000.00	10,000.00	5,000.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปรมติตั้งแต่แบ่งระเทศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	470.00	-	20.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	30.00	-	50.00	-	-
รายได้ค่าบริการการกระทัเลิศ พ.ร.บ.จราจรทางบก	4401040102.001	-	50.00	-	-	-	-
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	18,574.00	-	-	-	-
รายได้ค่าบริการใบอนุญาตรับทำการเก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	5,000.00	10,000.00	-	-
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,600.00	-	500.00	-	-
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	100,379.08	-	-	-	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.45	-	-	-	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	125,150.00	-	7,200.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,300.00	-	-	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	263,010.09	-	-	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,384,914.38	-	-	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,807,398.08	-	166,534.59	-	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	24,266.44	-	-	-	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,654,285.39	-	235,974.72	-	2,890,260.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,285.13	-	-	-	18,285.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,056.54	-	-	-	24,056.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	580,855.00	-	-	-	580,855.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,335,342.00	-	1,775,721.00	-	16,111,063.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	95,919.12	-	10,657.68	-	106,576.80
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	207,000.00	-	-	-	207,000.00
เงินได้อื่น	5101010101.001	3,474,429.46	-	503,320.00	125,420.00	3,852,329.46	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	14,000.00	-	140,000.00	-
เงินเคอน (ฝ่ายการเมือง)	5101010109.001	1,732,500.00	-	192,500.00	-	1,925,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010109.002	1,660,690.00	-	184,610.00	-	1,845,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,856.00	-	9,444.00	-	94,300.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	298,700.00	-	41,000.00	-	339,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,495.00	-	55.00	-	3,550.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	339,340.00	-	-	-	339,340.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,255.00	-	-	-	2,255.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	65,350.00	-	12,500.00	-	77,850.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญที่ถูกต้อง	5101040120.001	145,791.00	-	16,199.00	-	161,990.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	219,950.00	-	30,000.00	-	249,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	232,880.00	-	20,000.00	-	252,880.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	31,360.00	-	-	-	31,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	121,600.00	-	-	-	121,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	64,924.00	-	1,000.00	-	65,924.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	407,549.00	-	33,044.00	-	440,593.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	309,527.74	-	1,780.00	-	311,307.74	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	478,000.00	-	-	-	478,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	206,705.20	-	48,401.60	-	255,106.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,309,610.00	-	127,767.00	500.00	1,436,877.00	-

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	101,292.00	-	13,857.00	-	115,149.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20,115.00	-	-	-	20,115.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	117,387.07	-	15,399.64	-	132,786.71	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,292.00	-	1,505.00	-	6,797.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	480.99	-	52.97	-	533.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,089.70	-	2,557.30	-	32,647.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,349.55	-	2,293.00	-	3,642.55	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,158.04	-	-	-	2,158.04	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,500.00	-	18,500.00	-	23,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,855.00	-	-	-	28,855.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,154.00	-	-	-	1,154.00	-
ค่าเช่าอาคารที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030212.001	49,200.00	-	5,400.00	-	54,600.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030219.001	19,400.00	-	500.00	-	19,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,140.00	-	-	-	16,140.00	-
เงินเดือนหรือชีพ	5104040108.001	123,300.00	-	-	-	123,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	80,485.00	-	9,165.00	-	89,650.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	2,304,810.40	-	389,100.00	-	2,693,910.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,000.00	-	30,000.00	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,521,800.00	-	726,900.00	-	7,248,700.00	-
ค่าเช่าอาคารระหว่างหน่วยงาน - ข้าราชการไปอยู่ในโรงเรียน และ	5210010121.005	21,670.00	-	-	-	21,670.00	-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5212010199.002	2,373,142.11	-	299,936.85	-	2,673,078.96	-
พร้อมสมาชิกชมรมเทศบาลนครภูเก็ต	5212010199.002	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
รวม		137,327,624.69	137,327,624.69	9,542,421.55	9,542,421.55	139,537,583.66	139,537,583.66

ผู้จัดทำ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ



ลงชื่อ



ลงชื่อ



ลงชื่อ



(นางสาวอ้อย จันทะนันท์)

(นางนุสรา คำแพง)

(นายพิทักษ์ ไตรธรรมรงค์)

(นายสมศักดิ์ ตะเลียม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารี