

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1110120501.001	-	-	419,200.00	419,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2515000095)	1110130101.001	-	-	4,783,000.57	4,783,000.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1110130101.001	3,399,058.22	-	7,791,012.44	9,511,169.26	1,678,901.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1110130102.001	486,482.36	-	1,186.85	-	487,669.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1110130102.001	32,818,288.13	-	5,150,185.83	5,158,953.29	32,809,520.67	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (365340002226)	1110130199.001	3,622,372.92	-	-	-	3,622,372.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	600.00	-	1,128,660.00	1,129,260.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	15,200.00	-	-	15,200.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	21,315.36	-	588,888.00	610,203.36	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	158,148.00	-	-	2,000.00	156,148.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	7,232.00	-	-	-	7,232.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-	17,350.00	-	331,095.83
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,251,500.00	-	-	-	2,251,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,200,159.42	-	7,075.00	-	2,207,234.42
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,758,700.00	-	-	-	3,758,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,732,694.23	-	185,441.83	-	1,918,136.06
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	585,700.00	-	-	-	585,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	348,952.75	-	18,035.00	-	366,987.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,584,149.00	-	-	-	1,584,149.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,352,815.51	-	55,446.08	-	1,408,261.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	89,400.00	-	-	18,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	53,714.56	-	4,282.33	-	57,996.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,375,000.00	-	-	-	7,375,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	343,797.95	-	351,373.77	-	695,171.72
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	276,200.00	-	-	-	276,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	128,584.28	-	53,585.67	-	182,169.95
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,700.00	-	-	-	33,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,836.67	-	6,740.00	-	32,576.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	43,547.61	-	8,428.57	-	51,976.18
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	53,500.00	-	-	-	53,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	50,315.48	-	3,183.50	-	53,498.98
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	315,190.00	-	-	-	315,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	128,876.09	-	44,740.82	-	173,616.91
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	34,977.17	-	33,333.33	-	68,310.50
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	63,902.11	-	16,666.66	-	80,568.77
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,714.28	-	1,428.57	-	7,142.85
ถนน	1208010101.001	46,702,455.04	-	1,373,002.27	127,500.00	47,947,957.31	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,299,931.18	-	1,981,172.02	-	22,281,103.20
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,444,805.35	-	458,299.26	-	11,903,104.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,313,517.69	-	561,799.94	-	3,875,317.63
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,815,727.40	2,815,727.40	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	250,420.03	250,420.03	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	973,746.44	973,746.44	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,130.83	2,130.83	6,890.72	-	6,890.72

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	2102040106.001	-	748.20	748.20	15,687.58	-	15,687.58
จากบุคคลภายนอก							
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,210,211.80	2,210,211.80	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	29,357.68	29,357.68	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	42,010.80	42,010.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,484.00	11,484.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	307,375.04	307,375.04	-	-
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	-	-	2,247.04	-	2,247.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567 แก่นเผือกการ	2111020199.999	-	-	810,000.00	810,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	68,575.00	64,575.00	-	-	4,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,055,422.17	-	-	-	1,055,422.17
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	551,288.00	-	-	-	551,288.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	77,275,846.11	-	1,800.00	-	77,277,646.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,034.00	-	-	-	5,034.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	63,997.30	-	-	-	63,997.30
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	552.90	-	87.30	-	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	104.00	-	-	-	104.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	167,020.00	-	15,140.00	-	182,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นโล้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	510.00	-	30.00	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	18,574.00	-	3,992.00	-	22,566.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกิจการเก็บเงินสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,100.00	-	100.00	-	7,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	110,259.15	1,060.19	83,365.83	-	192,564.79
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.45	-	-	-	0.45
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	157,000.00	-	26,600.00	-	183,600.00
รายได้ปีละตีสี่อื่น ๆ	4401100199.001	-	4,300.00	-	500.00	-	4,800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	823,153.79	-	191,515.34	-	1,014,669.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,491,458.04	-	970,632.99	-	11,462,091.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,183,918.08	-	328,201.88	-	2,512,119.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	33,819.30	-	6,041.61	-	39,860.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,156,234.28	-	263,372.90	-	3,419,607.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,285.13	-	7,424.36	-	25,709.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	32,719.25	-	-	-	32,719.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	674,278.00	-	40,058.00	-	714,336.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,030.00	-	500.00	-	1,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,812,869.00	18,700.00	1,034,000.00	-	17,828,169.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รู้กำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	117,234.48	-	10,657.68	-	127,892.16
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	588,888.00	-	588,888.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	207,000.00	-	80,000.00	-	287,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,230,229.46	-	377,900.00	-	4,608,129.46	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,000.00	-	14,000.00	-	168,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	18,070.00	-	18,070.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,117,500.00	-	192,500.00	-	2,310,000.00	-
เงินค่าตอบแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,029,910.00	-	184,610.00	-	2,214,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	103,744.00	-	9,444.00	-	113,188.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	372,700.00	-	33,000.00	-	405,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,605.00	-	55.00	-	3,660.00	-
เงินสมทบ กบพ.	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	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	178,189.00	-	16,199.00	-	194,388.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	278,350.00	-	-	-	278,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	252,880.00	-	20,560.00	-	273,440.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	35,520.00	-	480.00	-	36,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	135,200.00	-	2,400.00	-	137,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	80,536.00	-	2,692.00	-	83,228.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	463,406.00	-	37,607.00	-	501,013.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	311,307.74	-	379,160.00	19,760.00	670,707.74	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	478,000.00	-	-	-	478,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	289,716.80	-	61,160.00	-	350,876.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,549,144.00	-	172,500.00	-	1,721,644.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	134,409.00	-	25,803.00	-	160,212.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20,115.00	-	-	-	20,115.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	146,905.56	-	14,270.90	-	161,176.46	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,644.00	-	1,918.00	-	9,562.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	586.39	-	54.04	-	640.43	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,278.30	-	6,409.30	-	39,687.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,642.55	-	2,841.00	-	6,483.55	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสวี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,264.70	-	-	-	6,264.70	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	45,600.00	-	27,500.00	-	73,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,430.00	-	600.00	-	30,030.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,154.00	-	-	-	1,154.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	60,000.00	-	5,400.00	-	65,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,900.00	-	-	-	19,900.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,140.00	-	-	-	16,140.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	168,220.00	-	8,550.00	18,070.00	158,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	98,815.00	-	9,165.00	-	107,980.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	-	-	17,350.00	-	17,350.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	7,075.00	-	7,075.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	185,441.83	-	185,441.83	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	55,446.08	-	55,446.08	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	4,282.33	-	4,282.33	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	351,373.77	-	351,373.77	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	53,585.67	-	53,585.67	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	6,740.00	-	6,740.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	8,428.57	-	8,428.57	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-	-	3,183.50	-	3,183.50	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	44,740.82	-	44,740.82	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	33,333.33	-	33,333.33	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สนาม	5105010137.001	-	-	16,666.66	-	16,666.66	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	1,428.57	-	1,428.57	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	1,981,172.02	-	1,981,172.02	-
ค่าเสื่อมราคา - สันทนาการโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	561,799.94	-	561,799.94	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	-	-	18,035.00	-	18,035.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเส้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,693,910.40	-	242,176.44	450.00	2,935,636.84	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,969,100.00	-	718,800.00	-	8,687,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	671,872.92	-	671,872.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	21,670.00	-	-	-	21,670.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,036,429.53	-	277,152.67	-	3,313,582.20	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
รวม		144,488,304.27	144,488,304.27	36,297,415.99	36,297,415.99	151,433,906.37	151,433,906.37

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวอ้อย จันทะนันท์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

(นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเส้า

ตรวจสอบแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้
39,415,766.00	ยอดยกมา	
	รายรับ	40,326,201.63
69,031.30	รายได้ภาษี	
187,534.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
22,616.00	รายได้ค่าปรับ	30,457.30
17,260.00	รายได้ใบอนุญาต	3,992.00
201,722.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	5,100.00
188,400.45	รายได้อื่น	83,365.83
19,222,642.95	รายได้ภาษีจัดสรร	27,100.00
18,831,949.16	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,807,747.08
38,741,157.02		1,694,845.68
	รวม	3,652,607.89
8,840.00	ลูกหนี้การค้า	
620,861.72	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,054,649.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	610,203.36
380,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,131,260.00
258,999.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
424,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	18,000.00
13,627,495.98	เจ้าหนี้การค้า	127,500.00
462,949.16	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,815,727.40
27,015,029.40	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	29,357.68
4,944,915.71	เงินรับฝากระยะสั้น	3,458,456.57
242,851.15	เงินรับฝากระยะยาว	1,170,869.84
15,861,265.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
66,902,356.13		1,800.00
105,643,513.15	รวม	9,363,174.85
	รวมรายรับ	13,015,782.74
	รายจ่าย	
10,368,692.46	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
194,388.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	838,744.00
158,700.00	ค่าตอบแทน	16,199.00
4,124,427.40	ค่าใช้จ่ายสอย	(9,520.00)
916,180.80	ค่าวัสดุ	589,835.00
217,550.04	ค่าสาธารณูปโภค	126,267.00
3,607,509.76	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	25,493.24
8,812,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	913,599.36
183,670.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	798,800.00
3,315,522.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	100,000.00
31,899,540.99		277,152.67
	รวม	3,676,570.27
12,780.00	ลูกหนี้การค้า	-
620,861.72	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	588,888.00
3,048,449.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,128,660.00
190,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้
209,710.46	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,045,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,286,961.53	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	
13,627,495.98	เจ้าหนี้การค้า	1,831,301.53
462,949.16	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,815,727.40
26,996,551.09	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	29,357.68
5,188,860.71	เงินรับฝากระยะสั้น	3,438,757.30
23,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	1,235,444.84
15,849,841.16	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
74,562,460.81		-
106,462,001.80	รวม	11,068,136.75
(818,488.65)	รวมรายจ่าย	14,744,707.02
38,597,277.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,728,924.28)
	ยอดยกไป	38,597,277.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	81,300.00	69,031.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	222,700.00	227,410.20
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	130,000.00	200,662.77
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120,000.00	188,400.45
หมวดภาษีจัดสรร		
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,413,000.00	19,222,642.95
หมวดเงินอุดหนุน		
	20,033,000.00	17,828,169.00
รวม	37,000,000.00	37,736,316.67
รายจ่าย		
งบกลาง		
งบบุคลากร	10,376,636.00	9,417,828.84
งบดำเนินงาน	14,417,649.00	11,672,399.46
งบลงทุน	8,117,915.00	5,872,288.48
งบเงินอุดหนุน	1,430,600.00	304,506.74
	2,657,200.00	2,516,122.92
รวม	37,000,000.00	29,783,146.44
ผลต่าง รับ-จ่าย		7,953,170.23