

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเตาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	441,500.00	441,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	226,967.16	-	826,962.41	446,252.68	607,676.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	627,801.21	-	-	-	627,801.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	36,726,525.13	-	35,770.00	1,330,038.46	35,432,256.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (365340002226)	1101030199.001	3,632,388.88	-	10,052.03	-	3,642,440.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	309,900.00	309,400.00	500.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระระยะสั้นภายใน 1 ปี - เงินทุน	1102030102.003	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102050102.001	300.00	-	-	300.00	-	-
ลูกหนี้ค่าเงินค่าและบริกร - บุคคลภายนอก	1103020115.001	152,248.00	-	-	-	152,248.00	-
ลูกหนี้ค่าค่าบริการทางละเมิด	1105010103.002	-	-	-	-	-	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1201030102.001	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1203020199.006	414,030.98	-	36,056.56	-	450,087.54	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1205010101.001	347,000.00	-	-	-	347,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	331,095.83	-	-	-	331,095.83
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205020101.001	2,476,500.00	-	-	-	2,476,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,432,233.42	-	-	-	2,432,233.42
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205030101.001	3,758,700.00	-	-	-	3,758,700.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,918,136.06	-	-	-	1,918,136.06
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030106.001	360,700.00	-	-	-	360,700.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	141,988.75	-	-	-	141,988.75
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205040101.001	1,584,149.00	-	-	-	1,584,149.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,408,261.59	-	-	-	1,408,261.59
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1206010101.001	163,400.00	-	-	-	163,400.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	57,996.89	-	-	-	57,996.89
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206020101.001	7,375,000.00	-	-	-	7,375,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	695,171.72	-	-	-	695,171.72
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	276,200.00	-	-	-	276,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	182,169.95	-	-	-	182,169.95
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,700.00	-	-	-	33,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	32,576.67	-	-	-	32,576.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	51,976.18	-	-	-	51,976.18
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	53,500.00	-	-	-	53,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	53,498.98	-	-	-	53,498.98
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	315,190.00	-	-	-	315,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	173,616.91	-	-	-	173,616.91
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	68,310.50	-	-	-	68,310.50
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	90,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	80,568.77	-	-	-	80,568.77
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	7,142.85	-	-	-	7,142.85
ถนน	1208010101.001	50,906,957.31	-	-	-	50,906,957.31	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	22,281,103.20	-	-	-	22,281,103.20
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,592,104.61	-	-	-	12,592,104.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,875,317.63	-	-	-	3,875,317.63
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	327,737.50	327,737.50	-	-
เจ้าหนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	169,801.22	169,801.22	-	-
เจ้าหนี้สิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	245,807.01	245,807.01	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,674.67	4,674.67	2,602.42	-	2,602.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระตำรา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	208.98	208.98	388.15	-	388.15
ใบตัดบัญชีจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,337,294.80	1,337,294.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,195.00	7,195.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	292,663.81	292,663.81	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	174,119.00	65,690.00	-	-	108,429.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,057,801.21	-	-	-	1,057,801.21
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	325,804.00	-	-	-	325,804.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,741,522.97	-	-	-	80,741,522.97
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	436.50	-	281.30	-	717.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	60,340.00	-	14,960.00	-	75,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ค้ำส่งผ่านประกาศหรือแผ่น	4401030110.001	-	90.00	-	20.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	230.00	-	70.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการเก็บขนส่งไปกำจัดหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,112.14	-	10,052.03	-	12,164.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	949.71	-	-	-	949.71	-
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	51,950.00	-	5,400.00	-	57,350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	700.00	-	10,000.00	-	10,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	79,315.71	-	-	-	79,315.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,027,268.03	-	-	-	3,027,268.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	538,709.42	-	199,617.77	-	738,327.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,054.79	-	-	-	12,054.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	737,931.35	-	272,427.34	-	1,010,358.69
รายได้ภาษีอากรหลวงแร่	4402010110.001	-	9,012.95	-	-	-	9,012.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,076.50	-	-	-	18,076.50

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสวี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคลและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	146,548.00	-	45,736.00	-	192,284.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,235,907.08	-	308,900.00	-	9,544,807.08
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,929,000.00	-	-	-	2,929,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,566,803.20	-	338,965.00	-	1,905,768.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,233.67	-	7,000.00	-	56,233.67	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	770,000.00	-	192,500.00	-	962,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	758,240.00	-	189,810.00	-	948,050.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,601.00	-	5,943.00	-	43,544.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	138,600.00	-	28,500.00	-	167,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,360.00	-	-	-	49,360.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	168,043.20	-	42,010.80	-	210,054.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,013.00	-	-	-	3,013.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,900.00	-	-	-	25,900.00	-
บำเหน็จรชชื่อนสำหรับการเบิกเงินบำนาญชู้เลี้ยง	5101040120.001	64,796.00	-	16,199.00	-	80,995.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	50,500.00	-	-	-	50,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	48,600.00	-	-	-	48,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,720.00	-	-	-	4,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,216.00	-	-	-	13,216.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	43,338.00	-	36,804.00	-	80,142.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	369,690.00	-	-	-	369,690.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	85,970.00	-	37,680.00	-	123,650.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	449,312.00	-	216,843.50	-	666,155.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	48,060.00	-	14,901.00	-	62,961.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	44,007.79	-	6,835.32	-	50,843.11	-
ค่าเช่ารถและน้ำมันภาค	5104020103.001	5,537.00	-	-	-	5,537.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	52.43	-	-	-	52.43	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,787.26	-	3,852.00	-	15,639.26	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	233.00	-	389.00	-	622.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,636.98	-	-	-	3,636.98	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	85,320.00	-	3,000.00	-	88,320.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,154.00	-	-	-	1,154.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,200.00	-	5,400.00	-	21,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,900.00	-	-	-	15,900.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,065.00	-	-	-	16,065.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	82,972.00	-	-	-	82,972.00	-
เงินเดือนครูชีพ	5104040108.001	56,850.00	-	15,950.00	-	72,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,060,956.00	-	-	-	1,060,956.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,954,500.00	-	310,900.00	-	3,265,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,046,599.68	-	198,668.88	-	1,245,268.56	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
รวม		132,946,679.20	132,946,679.20	5,784,965.49	5,784,965.49	133,751,580.56	133,751,580.56

ผู้จัดทำ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางสาวอ้อย จันทะนันท์)

(นางนุตรา คำแพง)

(นายพิทักษ์ ไตระมรรค)

(นายสมศักดิ์ สะเดียม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารี่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารี่