

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                                   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                                             |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                                       | 1101020501.001 | -             | -            | 428,500.00         | 428,500.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2515000095)                             | 1101030101.001 | -             | -            | 1,580,882.58       | 1,580,882.58 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)                          | 1101030101.001 | 4,612,741.91  | -            | 3,119,591.76       | 6,072,559.61 | 1,659,774.06  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)                             | 1101030102.001 | 435,342.17    | -            | -                  | -            | 435,342.17    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)                             | 1101030102.001 | 29,983,465.02 | -            | 4,356,726.19       | 2,014,120.29 | 32,326,070.92 | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (365340002226)                        | 1101030199.001 | 3,602,639.73  | -            | -                  | -            | 3,602,639.73  | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                                              | 1102010102.001 | 8,020.00      | -            | 497,460.00         | 363,480.00   | 142,000.00    | -            |
| สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | 50,000.00     | -            | -                  | -            | 50,000.00     | -            |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                                     | 1102050102.001 | 8,020.00      | -            | 4,400.00           | 3,780.00     | 8,640.00      | -            |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                                     | 1103020115.001 | 161,648.00    | -            | -                  | -            | 161,648.00    | -            |
| สินค้าเพื่อการบริโภค                                                        | 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    | -            |
| 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 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร                                                           | 1205030106.001 | 585,700.00    | -            | -                  | -            | 585,700.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร                                          | 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     | -            | -                  | -            | 71,400.00     | -            |

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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  |
| เข้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                    | 2101010102.001 | -             | -             | 1,473,128.25       | 1,737,224.65 | -             | 264,096.40    |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                   | 2101020198.999 | -             | -             | 32,698.56          | 134,766.56   | -             | 102,068.00    |

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| ข้อบัญญัติ                                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |               |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                            |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| เจ้าหน้าที่ - บุคลากรภายนอก                                | 2101020199.999 | -       | -             | 51,392.34          | 242,980.70   | -       | 191,588.36    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา         | 2102040103.001 | -       | 1,811.52      | 1,811.52           | 6,776.96     | -       | 6,776.96      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | -       | 764.04        | 764.04             | 826.61       | -       | 826.61        |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น                                         | 2102040110.001 | -       | -             | 1,565,144.80       | 1,568,464.80 | -       | 3,320.00      |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                               | 2103010102.001 | -       | 297,657.68    | 37,657.68          | -            | -       | 260,000.00    |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท.                                          | 2111020199.001 | -       | -             | -                  | 332,124.80   | -       | 332,124.80    |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                      | 2111020199.004 | -       | -             | 11,484.00          | 11,484.00    | -       | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                   | 2111020199.005 | -       | -             | 293,592.36         | 293,592.36   | -       | -             |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                 | 2112010101.001 | -       | 223,120.00    | 25,210.00          | -            | -       | 197,910.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว            | 2207020102.001 | -       | 1,055,342.17  | -                  | -            | -       | 1,055,342.17  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                  | 2208010101.001 | -       | 339,584.00    | -                  | 42,342.00    | -       | 381,926.00    |
| เงินสะสม                                                   | 3102010101.001 | -       | 77,275,846.11 | -                  | -            | -       | 77,275,846.11 |
| รายได้ภาษีป้าย                                             | 4401010103.001 | -       | 400.00        | -                  | 4,634.00     | -       | 5,034.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายสุรา                      | 4401030103.001 | -       | 261.90        | -                  | 29.10        | -       | 291.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                  | 4401030105.001 | -       | 104.00        | -                  | -            | -       | 104.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                          | 4401030106.001 | -       | 75,780.00     | -                  | 15,180.00    | -       | 90,960.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรมย ดัดตั้งแผ่นประกาศ             | 4401030110.001 | -       | 240.00        | -                  | 50.00        | -       | 290.00        |
| หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา                                  |                |         |               |                    |              |         |               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                  | 4401030127.001 | -       | 30.00         | -                  | -            | -       | 30.00         |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก              | 4401040102.001 | -       | 50.00         | -                  | -            | -       | 50.00         |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                   | 4401040110.001 | -       | 18,574.00     | -                  | -            | -       | 18,574.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                   | 4401050107.001 | -       | 40.00         | -                  | -            | -       | 40.00         |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                      | 4401070101.001 | -       | 9,535.58      | -                  | 79,930.19    | -       | 89,465.77     |
| รายได้เงินทดแทนปฏิบัติการฉุกเฉิน                           | 4401100113.001 | -       | 82,050.00     | -                  | 14,350.00    | -       | 96,400.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                      | 4401100199.001 | -       | 300.00        | -                  | -            | -       | 300.00        |

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| ข้อบัญญัติ                                      | รหัสบัญชี      | ยอดรวม       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                 |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                | 4402010101.001 | -            | 178,654.26   | -                  | -            | -            | 178,654.26   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ        | 4402010102.001 | -            | 4,577,150.37 | -                  | -            | -            | 4,577,150.37 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ    | 4402010104.001 | -            | 911,021.03   | -                  | -            | -            | 911,021.03   |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                           | 4402010105.001 | -            | 13,584.64    | -                  | -            | -            | 13,584.64    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                             | 4402010106.001 | -            | 1,589,591.57 | -                  | -            | -            | 1,589,591.57 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                             | 4402010110.001 | -            | 6,721.01     | -                  | 5,061.98     | -            | 11,782.99    |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                      | 4402010111.001 | -            | 15,832.32    | -                  | -            | -            | 15,832.32    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม     | 4402010113.001 | -            | 287,327.00   | -                  | 80,328.00    | -            | 367,655.00   |
| ตามประมวลกฎหมายที่ดิน                           |                |              |              |                    |              |              |              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอยอาคาร             | 4402010115.001 | -            | 20.00        | -                  | 1,000.00     | -            | 1,020.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                         | 4403010101.001 | -            | 8,052,690.00 | -                  | 1,569,352.00 | -            | 9,622,042.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์  | 4403010103.001 | -            | 53,288.40    | -                  | 10,657.68    | -            | 63,946.08    |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                | 4403010105.001 | -            | -            | -                  | 27,000.00    | -            | 27,000.00    |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 1,970,067.96 | -            | 370,645.00         | -            | 2,340,712.96 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 70,000.00    | -            | 14,000.00          | -            | 84,000.00    | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010109.001 | 962,500.00   | -            | 192,500.00         | -            | 1,155,000.00 | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 922,250.00   | -            | 184,610.00         | -            | 1,106,860.00 | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 47,080.00    | -            | 9,444.00           | -            | 56,524.00    | -            |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 173,500.00   | -            | 36,900.00          | -            | 210,400.00   | -            |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 2,775.00     | -            | 555.00             | -            | 3,330.00     | -            |
| เงินสมทบ กบพ.                                   | 5101020199.001 | 210,054.00   | -            | 42,010.80          | -            | 252,064.80   | -            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 2,200.00     | -            | -                  | -            | 2,200.00     | -            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                       | 5101030101.001 | 36,050.00    | -            | -                  | -            | 36,050.00    | -            |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกจ่ายบ้านหลังจ้ง     | 5101040120.001 | 80,995.00    | -            | 16,199.00          | -            | 97,194.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 111,770.00   | -            | 12,700.00          | -            | 124,470.00   | -            |

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| ข้อบัญญัติ                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |        | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป    |        |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|------------|------------|--------|
|                                                   |                | เดบิต      | เครดิต | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต      | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก             | 5102030199.001 | 4,000.00   | -      | 60,700.00          | -          | 64,700.00  | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                         | 5103010102.001 | 21,760.00  | -      | 1,680.00           | -          | 23,440.00  | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                              | 5103010103.001 | 83,200.00  | -      | 6,400.00           | -          | 89,600.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ              | 5103010199.001 | 46,504.00  | -      | 2,240.00           | -          | 48,744.00  | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                    | 5104010104.001 | 166,718.00 | -      | 70,736.00          | -          | 237,454.00 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                           | 5104010107.001 | 77,257.34  | -      | 639,480.40         | 478,000.00 | 238,737.74 | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | -          | -      | 478,000.00         | -          | 478,000.00 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                     | 5104010110.001 | 103,540.10 | -      | 23,890.00          | -          | 127,430.10 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                   | 5104010112.001 | 554,952.00 | -      | 172,309.00         | -          | 727,261.00 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                | 5104010113.001 | 42,147.00  | -      | 12,669.00          | -          | 54,816.00  | -      |
| ค่าธรรมเนียม                                      | 5104010115.001 | 20,115.00  | -      | -                  | -          | 20,115.00  | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                          | 5104020101.001 | 56,189.24  | -      | 13,589.03          | -          | 69,778.27  | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                            | 5104020103.001 | 2,352.00   | -      | 875.00             | -          | 3,227.00   | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                       | 5104020105.001 | 267.51     | -      | 52.97              | -          | 320.48     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                      | 5104020106.001 | 10,860.50  | -      | 2,557.30           | -          | 13,417.80  | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                 | 5104020107.001 | 877.55     | -      | 49.00              | -          | 926.55     | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                 | 5104030203.001 | 2,158.04   | -      | -                  | -          | 2,158.04   | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                     | 5104030206.001 | 4,500.00   | -      | -                  | -          | 4,500.00   | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                               | 5104030208.001 | 21,230.00  | -      | -                  | -          | 21,230.00  | -      |
| ค่าเช่าสิ่งหริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ            | 5104030209.001 | 1,154.00   | -      | -                  | -          | 1,154.00   | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                     | 5104030212.001 | 27,600.00  | -      | 5,400.00           | -          | 33,000.00  | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                  | 5104030219.001 | 16,880.00  | -      | 4,800.00           | 4,800.00   | 16,880.00  | -      |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                   | 5104030299.001 | 16,140.00  | -      | -                  | -          | 16,140.00  | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                            | 5104040102.001 | 59,500.00  | -      | 3,600.00           | -          | 63,100.00  | -      |
| เงินค่าครองชีพ                                    | 5104040108.001 | 43,825.00  | -      | 9,165.00           | -          | 52,990.00  | -      |

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเส้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| ข้อบัญญัติ                                                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 1,667,542.45   | -              | 278,167.95         | -             | 1,945,710.40   | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 3,630,100.00   | -              | 723,500.00         | -             | 4,353,600.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                           | 5205010101.001 | 5,700.00       | -              | -                  | -             | 5,700.00       | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,413,684.04   | -              | 254,410.34         | -             | 1,668,094.38   | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 62,000.00      | -              | -                  | -             | 62,000.00      | -              |
| รวม                                                                      | รวม            | 125,508,454.41 | 125,508,454.41 | 17,124,278.87      | 17,124,278.87 | 128,193,727.25 | 128,193,727.25 |

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

นางสาวอ้อย จันทะนันท์  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

(นางนุสรา คำแพง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์ ไสระมรรค)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเส้า

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเส้า

ตรวจสอบแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารี่  
รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้ |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 39,415,766.00            | ยอดยกมา                                              | 38,634,188.83     |
|                          | รายรับ                                               |                   |
| 5,034.00                 | รายได้ภาษี                                           | 4,634.00          |
| 86,975.00                | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 14,639.10         |
| 18,624.00                | รายได้ค่าปรับ                                        | -                 |
| 40.00                    | รายได้ใบอนุญาต                                       | -                 |
| 97,563.75                | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 79,930.19         |
| 96,700.00                | รายได้อื่น                                           | 14,350.00         |
| 7,666,292.18             | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 86,389.98         |
| 9,712,988.08             | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,607,009.68      |
| 17,684,217.01            | รวม                                                  | 1,806,952.95      |
| 2,230,694.00             | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 363,480.00        |
| 330,000.00               | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | -                 |
| 224,999.00               | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | -                 |
| 297,000.00               | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | -                 |
| 21,111,054.27            | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 3,691,040.28      |
| 350,946.08               | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | -                 |
| 2,401,635.72             | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 637,201.16        |
| 66,859.15                | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 42,342.00         |
| 15,859,465.01            | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                 |
| 42,872,653.23            | รวม                                                  | 4,734,063.44      |
| 60,556,870.24            | รวมรายรับ                                            | 6,541,016.39      |
|                          | รายจ่าย                                              |                   |
| 5,300,131.76             | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 859,829.80        |
| 97,194.00                | ค่าบำเหน็จบำนาญ                                      | 16,199.00         |
| 63,100.00                | ค่าตอบแทน                                            | 3,600.00          |
| 2,086,687.74             | ค่าใช้จ่ายสอย                                        | 913,578.40        |
| 360,575.10               | ค่าวัสดุ                                             | 94,626.00         |
| 87,670.10                | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 17,123.30         |
| 1,945,710.40             | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 278,167.95        |
| 4,353,600.00             | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 723,500.00        |
| 67,700.00                | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | -                 |
| 1,670,034.71             | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 254,410.34        |
| 16,032,403.81            | รวม                                                  | 3,161,034.79      |
| 3,940.00                 | ลูกหนี้การค้า                                        | -                 |
| 2,371,994.00             | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 497,460.00        |
| 190,000.00               | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | -                 |
| 209,710.46               | เงินลงทุนระยะยาว                                     | -                 |
| 2,969,000.00             | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | -                 |
| 1,547,000.00             | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | -                 |
| 20,547,977.93            | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 3,124,939.51      |

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์  
 รายงานรับ - จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม  
 องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์  
 รายงานรับ - จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง | รายการ                                     | จำนวนเงินเดือนนี้ |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 90,946.08                | เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 37,657.68         |
| 2,119,545.92             | เงินรับฝากระยะสั้น                         | 330,286.36        |
| 16,450.00                | เงินรับฝากระยะยาว                          | -                 |
| 15,849,841.16            | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม          | -                 |
| 45,916,405.55            | รวม                                        | 3,990,343.55      |
| 61,948,809.36            | รวมรายจ่าย                                 | 7,151,378.34      |
| (1,391,939.12)           | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย            | (610,361.95)      |
| 38,023,826.88            | ยอดยกไป                                    | 38,023,826.88     |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ                                         | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                           |                |                     |
| เงินเดือน                                          | 5101010101.001 | 2,340,712.96        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                   | 5101010103.001 | 84,000.00           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                           | 5101010199.001 | 1,155,000.00        |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 5101010199.002 | 1,106,860.00        |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                          | 5101020106.001 | 56,524.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                        | 5101020108.001 | 210,400.00          |
| เงินเพิ่ม                                          | 5101020114.001 | 3,330.00            |
| เงินสมทบ กบท.                                      | 5101020199.001 | 252,064.80          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                            | 5101020199.002 | 2,200.00            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                               | 5101030101.001 | 36,050.00           |
| เงินค่าครองชีพ                                     | 5104040108.001 | 52,990.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                       |                | <b>5,300,131.76</b> |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                             |                |                     |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง     | 5101040120.001 | 97,194.00           |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                         |                | <b>97,194.00</b>    |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                   |                |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                             | 5104040102.001 | 63,100.00           |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                               |                | <b>63,100.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                               |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                 | 5102010199.001 | 124,470.00          |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก              | 5102030199.001 | 64,700.00           |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                          | 5103010102.001 | 23,440.00           |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                               | 5103010103.001 | 89,600.00           |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ               | 5103010199.001 | 48,744.00           |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            | 5104010107.001 | 238,737.74          |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 478,000.00          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    | 5104010112.001 | 856,761.00          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                 | 5104010113.001 | 54,816.00           |
| ค่าธรรมเนียม                                       | 5104010115.001 | 20,115.00           |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                | 5104030208.001 | 21,230.00           |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ            | 5104030209.001 | 1,154.00            |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                     | 5104030212.001 | 31,900.00           |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                   | 5104030219.001 | 16,880.00           |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                   | 5104030299.001 | 16,140.00           |
| <b>รวม ค่าใช้สอย</b>                               |                | <b>2,086,687.74</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                    |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                     | 5104010104.001 | 228,645.00          |
| ค่าเชื้อเพลิง                                      | 5104010110.001 | 127,430.10          |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์                     | 5104030206.001 | 4,500.00            |
| <b>รวม ค่าวัสดุ</b>                                |                | <b>360,575.10</b>   |

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ                                                               | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง             |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                    |                |                      |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 69,778.27            |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                                   | 5104020103.001 | 3,227.00             |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 320.48               |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 13,417.80            |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 926.55               |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                |                | <b>87,670.10</b>     |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                          |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 1,945,710.40         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                      |                | <b>1,945,710.40</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                              |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 4,353,600.00         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                          |                | <b>4,353,600.00</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                    |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 5,700.00             |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 62,000.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                |                | <b>67,700.00</b>     |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                         |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,670,034.71         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                     |                | <b>1,670,034.71</b>  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                       |                | <b>16,032,403.81</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

| ข้อบัญญัติ                                                            | รหัสบัญชี      | รับจริง              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                     |                |                      |
| รายได้ภาษีป้าย                                                        | 4401010103.001 | 5,034.00             |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                 |                | <b>5,034.00</b>      |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                             |                |                      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                  | 4401030103.001 | 291.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                             | 4401030105.001 | 104.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                     | 4401030106.001 | 86,260.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 290.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                             | 4401030127.001 | 30.00                |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                         |                | <b>86,975.00</b>     |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                  |                |                      |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                         | 4401040102.001 | 50.00                |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                              | 4401040110.001 | 18,574.00            |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                              |                | <b>18,624.00</b>     |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                 |                |                      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                              | 4401050107.001 | 40.00                |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                             |                | <b>40.00</b>         |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                    |                |                      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                 | 4401070101.001 | 97,563.75            |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                |                | <b>97,563.75</b>     |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                     |                |                      |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                      | 4401100113.001 | 96,400.00            |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                 | 4401100199.001 | 300.00               |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                                 |                | <b>96,700.00</b>     |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                               |                |                      |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                      | 4402010101.001 | 178,654.26           |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                              | 4402010102.001 | 4,577,150.37         |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                          | 4402010104.001 | 911,021.03           |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                 | 4402010105.001 | 13,584.64            |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                   | 4402010106.001 | 1,589,591.57         |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                   | 4402010110.001 | 11,782.99            |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                            | 4402010111.001 | 15,832.32            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน      | 4402010113.001 | 367,655.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                                   | 4402010115.001 | 1,020.00             |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                           |                | <b>7,666,292.18</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                |                      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                               | 4403010101.001 | 9,622,042.00         |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                        | 4403010103.001 | 63,946.08            |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                      | 4403010105.001 | 27,000.00            |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>       |                | <b>9,712,988.08</b>  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                    |                | <b>17,684,217.01</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                               |                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                     | 381,926.00                 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                    | 197,910.00                 |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท.                                             | 332,124.80                 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว               | 1,055,342.17               |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 826.61                     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             | 6,776.96                   |
| รวม                                                           | <u><u>1,974,906.54</u></u> |