

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	310,200.00	310,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-19479-8)	1101030101.001	-	-	29,855,071.42	29,855,071.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (254-6-00398-4)	1101030101.001	-	-	6,053,967.28	6,053,967.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (254-6-00537-5)	1101030101.001	-	-	19,521,164.94	19,521,164.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (254-0-07623-8)	1101030102.001	39,621,754.06	-	7,175,556.94	19,531,844.94	27,265,466.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (280-2-13993-4)	1101030102.001	29,115,359.45	-	20,635,874.40	29,861,913.22	19,889,320.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (280-2-16550-7)	1101030102.001	596,940.30	-	1,370.51	-	598,310.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (254-2-03630-6)	1101030199.001	201,539,367.05	-	-	-	201,539,367.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (280-4-05433-8)	1101030199.001	150,366,355.49	-	-	-	150,366,355.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000039358)	1101030199.001	172,084,034.00	-	434,981.31	-	172,519,015.31	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,322.00	-	1,306,666.00	1,207,284.00	124,704.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	9,168.00	-	-	528.00	8,640.00	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	718,849.59	-	-	-	718,849.59	-
รายได้ค่าจ้าง - บุคคลภายนอก	1102050107.001	227,267.10	-	-	-	227,267.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,450.00	-	-	-	4,450.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,167.50	-	-	-	2,167.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (254-2-03630-6)	1104010101.001	1,106,541.78	-	162,832.95	-	1,269,374.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (280-4-05433-8)	1104010101.001	562,405.04	-	321,651.81	-	884,056.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000039358)	1104010101.001	150,758,433.02	-	-	20,000,000.00	130,758,433.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (32595000054-8)	1104010101.001	15,010,858.54	-	56,753.38	-	15,067,611.92	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,183,896.00	-	-	-	1,183,896.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	42,119,950.00	-	-	-	42,119,950.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	111,768,517.38	-	-	-	111,768,517.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	27,283,361.42	-	-	-	27,283,361.42
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	87,459,393.82	-	-	-	87,459,393.82	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	13,553,593.67	-	-	-	13,553,593.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	16,250,567.51	-	1,720,000.00	-	17,970,567.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,416,855.85	-	-	-	5,416,855.85
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,587,794.47	-	-	-	5,587,794.47	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	136,000.00	136,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,734,346.10	-	-	-	1,734,346.10
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	26,663,399.00	-	-	-	26,663,399.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	11,238,200.48	-	-	-	11,238,200.48
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	132,677,249.24	-	-	-	132,677,249.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	26,224,554.02	-	-	-	26,224,554.02
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,715,011.70	-	-	-	30,715,011.70	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	1,925,800.00	1,925,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	16,449,670.86	-	-	-	16,449,670.86
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	797,400.00	-	-	-	797,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	430,923.25	-	-	-	430,923.25

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	34,500.00	-	-	-	34,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	16,604.10	-	-	-	16,604.10
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	3,350,490.00	-	-	-	3,350,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	1,692,598.34	-	-	-	1,692,598.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,690,859.80	-	-	-	1,690,859.80	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	922,636.29	-	-	-	922,636.29
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1,589,000.00	-	-	-	1,589,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	1,588,998.00	-	-	-	1,588,998.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	227,036.00	-	-	-	227,036.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	132,332.55	-	-	-	132,332.55
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	19,388,650.00	-	-	-	19,388,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	19,388,581.00	-	-	-	19,388,581.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	173,875.00	-	-	-	173,875.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	173,870.00	-	-	-	173,870.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,611,200.00	-	-	-	1,611,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	590,920.35	-	-	-	590,920.35
ถนน	1208010101.001	231,548,782.85	-	-	-	231,548,782.85	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	124,295,513.15	-	-	-	124,295,513.15
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	81,272,490.08	-	-	-	81,272,490.08	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	43,997,900.12	-	-	-	43,997,900.12

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	-	-	434,200.00	434,200.00	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	28,737,294.44	8,484,394.80	20,252,899.64	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	39,388,120.22	39,744,399.38	-	356,279.16
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101.001	-	50,239.50	50,239.50	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	14,589.62	22,689.72	13,385.60	-	5,285.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,000.00	27,000.00	27,000.00	-	9,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	92.11	299.52	405.53	-	198.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	109,027.78	200,341.27	244,126.00	-	152,812.51
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	25,902,500.92	25,925,034.22	-	22,533.30
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	441.69	158,399.00	240,271.00	-	82,313.69
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,278,743.76	1,278,867.76	-	124.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	6,425.00	7,195.00	-	770.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	337,850.00	-	-	-	337,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	27,345.00	-	-	-	27,345.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	750,308.97	49,700.00	381,809.20	-	1,082,418.17
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	596,940.30	-	1,370.51	-	598,310.81
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,020,740.00	-	68,750.00	-	2,089,490.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	1,083,531,125.77	-	174,967,286.50	-	1,258,498,412.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	175,269,975.48	174,957,286.50	-	-	312,688.98

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	2,803.30	-	2,803.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	10,680.00	175,180.00	-	164,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	40,800.00	-	40,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	8,860.00	-	8,860.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	6,195.00	-	6,195.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	108,360.00	-	108,360.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	420.00	-	420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	213,000.00	-	213,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	115,000.00	-	115,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	316.00	-	316.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	6,300.00	-	6,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	434,981.31	-	434,981.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	541,238.14	-	541,238.14
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	366.00	3,540.00	-	3,174.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	764,052.66	-	764,052.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	643,353.30	-	643,353.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	1,212,228.51	-	1,212,228.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	59,501.16	-	59,501.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	665,634.14	-	665,634.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	5,471.97	-	5,471.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	6,108.90	-	6,108.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	790,466.00	-	790,466.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,917,236.00	-	2,917,236.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	3,787,562.92	-	3,787,562.92	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	5,825,232.44	1,981,817.51	3,843,414.93	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	171,470.88	-	171,470.88	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	600.00	-	600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	836,730.00	-	836,730.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	4,698,040.00	63,280.00	4,634,760.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	28,200.00	-	28,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	158,399.00	-	158,399.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	379,600.00	-	379,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	147,437.32	-	147,437.32	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	4,881,501.00	-	4,881,501.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	39,070.00	-	39,070.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	173,424.60	-	173,424.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	221,320.00	-	221,320.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	20,963.00	6,000.00	14,963.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	40,190.00	2,048.00	38,142.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	1,823,407.20	-	1,823,407.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	805,700.20	-	805,700.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	167,625.40	-	167,625.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,788,156.98	53,420.00	1,734,736.98	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	14,490.00	-	14,490.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	526,244.17	13,313.09	512,931.08	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	49,807.15	11,811.45	37,995.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	-	2,720.00	-	2,720.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	41,130.80	8,517.20	32,613.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,971.00	934.00	2,037.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	68,000.00	68,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	6,650.00	-	6,650.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	37,300.00	-	37,300.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	328,458.00	-	328,458.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	51,800.00	10,800.00	41,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,294,600.00	-	1,294,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	4,443,044.83	2,577,756.74	1,865,288.09	-
รวม		1,557,859,335.77	1,557,859,335.77	393,750,783.68	393,750,783.68	1,567,437,261.45	1,567,437,261.45