

สำเนาฉบับ



ที่ ยส ๗๖๗๐๒/๓๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
๓๕๑๓๐

๘ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอมหาชนะชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลอง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จึงขอส่งรายงานทางการเงินและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๔๕๕๗-๐๒๙๐

สม
10 A-68

“ยโสธรเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

๑-๖	ร่าง
๑-๖	พิมพ์
๑-๖	ตรวจ / ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่ ยส ๗๖๗๐๒ /

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวอ้อย จันทนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	456,100.00	456,100.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายได้สถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	0.00	0.00	3,553,739.30	3,553,739.30	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายได้สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	6,249,149.20	0.00	4,372,112.46	6,488,795.80	4,132,465.86	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	679,379.52	0.00	0.00	0.00	679,379.52	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	34,667,676.50	0.00	3,050,055.00	4,235,567.53	33,482,163.97	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (365340002226)	1101030199.001	3,649,176.93	0.00	0.00	0.00	3,649,176.93	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	350,680.00	0.00	427,072.00	758,000.00	19,752.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	29,290.00	0.00	28,600.00	0.00	57,890.00	0.00
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	148,648.00	0.00	0.00	0.00	148,648.00	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (365340002226)	1104010101.001	0.00	0.00	6,823.46	0.00	6,823.46	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	450,087.54	0.00	0.00	0.00	450,087.54	0.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	347,000.00	0.00	0.00	0.00	347,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	0.00	331,095.83	0.00	0.00	0.00	331,095.83
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,476,500.00	0.00	0.00	0.00	2,476,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	2,432,233.42	0.00	0.00	0.00	2,432,233.42
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,758,700.00	0.00	0.00	0.00	3,758,700.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	1,918,136.06	0.00	0.00	0.00	1,918,136.06
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	360,700.00	0.00	0.00	0.00	360,700.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	0.00	141,988.75	0.00	0.00	0.00	141,988.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,584,149.00	0.00	0.00	0.00	1,584,149.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	1,408,261.59	0.00	0.00	0.00	1,408,261.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	163,400.00	0.00	6,600.00	0.00	170,000.00	0.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	57,996.89	0.00	0.00	0.00	57,996.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,375,000.00	0.00	0.00	0.00	7,375,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	695,171.72	0.00	0.00	0.00	695,171.72
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	375,100.00	0.00	0.00	0.00	375,100.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	182,169.95	0.00	0.00	0.00	182,169.95
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,700.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	32,576.67	0.00	0.00	0.00	32,576.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	51,976.18	0.00	0.00	0.00	51,976.18
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	53,500.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	0.00	53,498.98	0.00	0.00	0.00	53,498.98
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	315,190.00	0.00	20,000.00	0.00	335,190.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	173,616.91	0.00	0.00	0.00	173,616.91
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	68,310.50	0.00	0.00	0.00	68,310.50
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	0.00	80,568.77	0.00	0.00	0.00	80,568.77
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	7,142.85	0.00	0.00	0.00	7,142.85
ถนน	1208010101.001	50,977,457.31	0.00	588,500.00	0.00	51,565,957.31	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	22,281,103.20	0.00	0.00	0.00	22,281,103.20
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,651,804.61	0.00	0.00	0.00	12,651,804.61	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	3,875,317.63	0.00	0.00	0.00	3,875,317.63
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	196,095.00	1,621,654.00	1,476,166.00	0.00	50,607.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	531,325.00	852,639.57	341,900.57	0.00	20,586.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	54,677.81	722,437.11	667,759.30	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	1,435.92	2,851.25	7,817.19	0.00	6,401.86

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	0.00	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	369.11	809.32	8,262.52	0.00	7,822.31
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	1,190,089.80	3,105,961.60	1,915,871.80	0.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	0.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	0.00	0.00	198,860.80	198,860.80	0.00	0.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	0.00	24,784.00	24,784.00	0.00	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	587,815.47	587,815.47	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	0.00	148,050.00	0.00	4,985.00	0.00	153,035.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	1,057,840.94	0.00	0.00	0.00	1,057,840.94
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	325,804.00	0.00	0.00	0.00	325,804.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	80,743,922.97	0.00	0.00	0.00	80,743,922.97
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	4,834.00	0.00	0.00	0.00	4,834.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	60,982.23	0.00	0.00	0.00	60,982.23
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	950.60	0.00	29.10	0.00	979.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	135,160.00	0.00	30,120.00	0.00	165,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	290.00	0.00	30.00	0.00	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
รายได้ค่าบริการรับทำการเก็บหนังสือสั่งปฏิรูปหรือมูลฝอย	4401050101.001	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	0.00	3,300.00	200.00	0.00	0.00	3,100.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	104,632.15	0.00	6,823.46	0.00	111,455.61
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.00	53.44	0.00	0.00	0.00	53.44
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	0.00	84,800.00	0.00	1,800.00	0.00	86,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	245,787.97	0.00	28,924.01	0.00	274,711.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	8,891,298.75	0.00	1,176,264.03	0.00	10,067,562.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	2,031,197.70	0.00	139,190.27	0.00	2,170,387.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	30,660.39	0.00	0.00	0.00	30,660.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	2,661,056.94	0.00	276,551.02	0.00	2,937,607.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	16,785.49	0.00	0.00	0.00	16,785.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	34,180.29	0.00	0.00	0.00	34,180.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	0.00	401,690.00	0.00	63,437.00	0.00	465,127.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	0.00	540.00	0.00	500.00	0.00	1,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	16,617,564.89	0.00	758,400.00	0.00	17,375,964.89
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	2,929,000.00	0.00	0.00	0.00	2,929,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	0.00	29,800.00	0.00	28,600.00	0.00	58,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,801,892.77	0.00	458,600.00	20,440.00	4,240,052.77	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,383.67	0.00	13,100.00	0.00	118,483.67	0.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,150.00	0.00	8,960.00	0.00	14,110.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,915,340.00	0.00	290,060.00	87,900.00	2,117,500.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,932,900.00	0.00	219,310.00	18,000.00	2,134,210.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,269.00	0.00	20,612.00	0.00	89,881.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	334,700.00	0.00	42,500.00	0.00	377,200.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	76,986.28	0.00	5,600.00	0.00	82,586.28	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	356,446.00	0.00	0.00	0.00	356,446.00	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,013.00	0.00	0.00	0.00	3,013.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	98,350.00	0.00	0.00	0.00	98,350.00	0.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	161,990.00	0.00	16,199.00	0.00	178,189.00	0.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	104,500.00	0.00	51,900.00	0.00	156,400.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	74,600.00	0.00	44,000.00	0.00	118,600.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,160.00	0.00	7,280.00	0.00	19,440.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	50,800.00	0.00	24,000.00	0.00	74,800.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,140.00	0.00	12,660.00	1,000.00	50,800.00	0.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	359,418.00	0.00	95,835.00	0.00	455,253.00	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	538,698.73	0.00	0.00	0.00	538,698.73	0.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	149,500.00	0.00	599,000.00	0.00	748,500.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	265,024.70	0.00	51,772.00	0.00	316,796.70	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,356,458.77	0.00	124,033.00	0.00	1,480,491.77	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	152,805.00	0.00	20,586.00	0.00	173,391.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	130,065.22	0.00	16,303.41	0.00	146,368.63	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,237.00	0.00	308.00	0.00	10,545.00	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	419.44	0.00	52.43	0.00	471.87	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,688.36	0.00	631.30	0.00	39,319.66	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,346.00	0.00	132.00	66.00	1,412.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,636.98	0.00	0.00	0.00	3,636.98	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	0.00	0.00	11,090.00	0.00	11,090.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	159,355.00	0.00	1,110.00	0.00	160,465.00	0.00
ค่าเช่าสิ่งทรมิทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,154.00	0.00	0.00	0.00	1,154.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	48,600.00	0.00	5,400.00	0.00	54,000.00	0.00
ค่าเช่ารถสามล้อ	5104030219.001	24,450.00	0.00	500.00	0.00	24,950.00	0.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,065.00	0.00	0.00	0.00	16,065.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	168,622.00	0.00	5,000.00	0.00	173,622.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	153,333.00	0.00	26,900.00	4,000.00	176,233.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,277,152.34	0.00	0.00	0.00	2,277,152.34	0.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,186,000.00	0.00	1,060,800.00	0.00	8,246,800.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	0.00	0.00	195,046.02	0.00	195,046.02	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,850.00	0.00	1,340.00	0.00	3,190.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณ - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,765,192.42	0.00	209,764.67	0.00	2,974,957.09	0.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
	รวม	152,438,481.29	152,438,481.29	23,371,500.17	23,371,500.17	153,064,859.71	153,064,859.71

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวอ้อย จันทะนันท์)

ลงชื่อ

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์ ไสระมรรค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสائر

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสائر

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,598,994.20	ยอดยกมา	45,245,382.15
	รายรับ	
65,816.23	รายได้ภาษี	-
167,499.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	30,179.10
400.00	รายได้ค่าปรับ	-
8,120.00	รายได้ใบอนุญาต	(200.00)
120,309.14	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	6,823.46
100,153.44	รายได้อื่น	1,800.00
20,363,364.89	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	787,000.00
15,998,063.86	รายได้ภาษีจัดสรร	1,684,866.33
36,823,727.26	รวม	2,510,468.89
2,929,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,097,537.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	758,000.00
380,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
7,232.00	สินค้าคงเหลือ	-
449,999.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
86,110.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
34,160,836.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,420,777.38
3,788,211.93	เงินรับฝากระยะสั้น	816,445.27
53.44	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
43,271.73	เงินรับฝากระยะยาว	-
10,556.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
45,952,807.60	รวม	5,995,222.65
82,776,534.86	รวมรายรับ	8,505,691.54
	รายจ่าย	
9,820,565.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	955,302.00
178,189.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	16,199.00
173,622.00	ค่าตอบแทน	5,000.00
3,728,655.50	ค่าใช้จ่ายสอย	889,469.00
770,346.70	ค่าวัสดุ	158,697.00
191,527.16	ค่าสาธารณูปโภค	17,361.14

2,518,124.73	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	195,046.02
8,321,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,060,800.00
168,190.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	101,340.00
2,984,859.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	209,764.67
28,855,880.24	รวม	3,608,978.83
300.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,986,890.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	28,600.00
4,109,789.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	427,072.00
190,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
240,377.08	เงินลงทุนระยะยาว	-
667,499.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	26,600.00
4,366,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	588,500.00
34,097,997.63	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,307,852.85
510.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,902,290.93	เงินรับฝากระยะสั้น	813,460.27
53.44	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
7,232.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
50,569,639.08	รวม	8,192,085.12
79,425,519.32	รวมรายจ่าย	11,801,063.95
3,351,015.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,295,372.41)
41,950,009.74	ยอดยกไป	41,950,009.74

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
356,446.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
82,586.28	เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,600.00
3,013.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
89,881.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,612.00
377,200.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,500.00
14,110.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,960.00
176,233.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,900.00
2,134,210.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	201,310.00
98,350.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
12,500.00	เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
4,240,052.77	เงินเดือน	5101010101.001	438,160.00
2,117,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	202,160.00
118,483.67	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	13,100.00
9,820,565.72	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		955,302.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
178,189.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	16,199.00
178,189.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		16,199.00
	ค่าตอบแทน		
173,622.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,000.00
173,622.00	รวม ค่าตอบแทน		5,000.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
50,800.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,660.00
1,585,991.77	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	124,033.00
173,391.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,586.00
59,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,400.00
1,154.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-
156,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,900.00
118,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	44,000.00
748,500.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	599,000.00
16,065.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
538,698.73	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
74,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00
19,440.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,280.00
24,950.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	500.00
160,465.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,110.00
3,728,655.50	รวม ค่าใช้สอย		889,469.00
	ค่าวัสดุ		
442,460.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	95,835.00
11,090.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,090.00
316,796.70	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,772.00
770,346.70	รวม ค่าวัสดุ		158,697.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
10,545.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	308.00
1,412.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	66.00
32,729.66	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30
146,368.63	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,303.41
471.87	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	52.43
191,527.16	รวม ค่าสาธารณูปโภค		17,361.14
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,323,078.71	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
195,046.02	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	195,046.02
2,518,124.73	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		195,046.02
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
75,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
8,246,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,060,800.00
8,321,800.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,060,800.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
65,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
3,190.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,340.00
100,000.00	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00
168,190.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		101,340.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,984,859.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	209,764.67
2,984,859.43	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		209,764.67
28,855,880.24	รวมทั้งสิ้น		3,608,978.83