

สำเนาฉบับ



ที่ ยส ๗๖๗๐๒/ ๗๙

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
๓๕๑๓๐

๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอมหาชนะชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลอง เดือน มีนาคม ๒๕๖๙ 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 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๔๕๙๗-๐๒๙๐

๙/๔๙-๖๙

“ยโสธรเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

	นาง
	พิมพ์
	สมทรง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสائر

ที่ ยส ๗๖๗๐๒ /

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสائر

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสائر

(ลงชื่อ).....

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสائر


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	0.00	0.00	471,600.00	471,600.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	0.00	0.00	1,224,329.51	1,224,329.51	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	3,315,801.22	0.00	4,327,999.76	5,026,747.95	2,615,053.03	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	821,173.89	0.00	1,670.27	0.00	822,844.16	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	36,905,978.15	0.00	2,151,604.37	1,746,528.52	37,311,054.00	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (365340002226)	1101030199.001	3,661,068.71	0.00	4,613.95	0.00	3,665,682.66	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	0.00	0.00	527,994.00	327,130.00	200,864.00	0.00
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	147,548.00	0.00	0.00	0.00	147,548.00	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	654,783.15	0.00	0.00	0.00	654,783.15	0.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	367,000.00	0.00	0.00	0.00	367,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	0.00	366,082.33	0.00	0.00	0.00	366,082.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,726,000.00	0.00	0.00	0.00	2,726,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	2,538,068.84	0.00	0.00	0.00	2,538,068.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,758,700.00	0.00	0.00	0.00	3,758,700.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	2,089,336.73	0.00	0.00	0.00	2,089,336.73
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	91,200.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	0.00	42,180.00	0.00	0.00	0.00	42,180.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,584,149.00	0.00	0.00	0.00	1,584,149.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	1,456,856.59	0.00	0.00	0.00	1,456,856.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	163,400.00	0.00	135,300.00	0.00	298,700.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	74,377.66	0.00	0.00	0.00	74,377.66


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา			รายการระหว่างเดือน			ยอดคง		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
ครูภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,375,000.00	0.00	0.00	0.00	7,375,000.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	1,063,921.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,921.72	0.00	
ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	474,800.00	0.00	0.00	0.00	474,800.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	229,236.08	0.00	0.00	0.00	0.00	229,236.08	0.00	
ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,700.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	33,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,699.00	0.00	
ครูภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	58,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,999.00	0.00	
ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	53,500.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	0.00	53,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,499.00	0.00	
ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	335,190.00	0.00	0.00	0.00	335,190.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	222,493.27	0.00	0.00	0.00	0.00	222,493.27	0.00	
ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	99,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.00	0.00	
ครูภัณฑ์สนาม	1206150101.001	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์สนาม	1206150103.001	0.00	89,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,996.00	0.00	
ครูภัณฑ์อื่น	1206160101.001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	8,571.42	0.00	0.00	0.00	0.00	8,571.42	0.00	
ถนน	1208010101.001	52,954,845.31	0.00	0.00	0.00	52,954,845.31	0.00	0.00	0.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	24,668,621.89	0.00	0.00	0.00	0.00	24,668,621.89	0.00	
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,651,804.61	0.00	0.00	0.00	12,651,804.61	0.00	0.00	0.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	4,488,647.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,488,647.66	0.00	
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	24,032.00	521,128.86	0.00	0.00	610,841.32	0.00	113,744.46	
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	109,223.67	0.00	0.00	109,223.67	0.00	0.00	
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	500.00	270,620.55	0.00	0.00	272,373.43	0.00	2,252.88	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	1,313.90	1,313.90	0.00	0.00	4,352.49	0.00	4,352.49	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	565.77	565.77	384.58	0.00	384.58
ใบสำคัญคู่จ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	2,020,648.35	2,020,648.35	0.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	0.00	231,610.00	33,630.00	0.00	0.00	197,980.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	0.00	12,599.00	12,599.00	0.00	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	286,798.77	286,798.77	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	0.00	153,035.00	2,985.00	0.00	0.00	150,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	0.00	208,504.00	0.00	7,720.00	0.00	216,224.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	0.00	1,061,173.89	0.00	1,670.27	0.00	1,062,844.16
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	0.00	56,250.00	0.00	21,300.00	0.00	77,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	86,458,399.68	0.00	0.00	0.00	86,458,399.68
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	800.00	0.00	5,282.00	0.00	6,082.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขาสุรา	4401030103.001	0.00	659.60	0.00	261.90	0.00	921.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูผลอย	4401030106.001	0.00	75,300.00	0.00	14,900.00	0.00	90,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ คิดตั้งแผนประเภทหรือแผนเงินเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	61.48	0.00	81,916.32	0.00	81,977.80
รายได้ค่าจ้างนายทะเบียน	4401100102.001	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	0.00	42,300.00	0.00	15,300.00	0.00	57,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	100.00	0.00	10,000.00	0.00	10,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	107,844.59	0.00	29,568.29	0.00	137,412.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	4,070,187.63	0.00	940,749.51	0.00	5,010,937.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	776,549.12	0.00	281,418.78	0.00	1,057,967.90


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา				รายการระหว่างเดือน				ยกยอด	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	13,079.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,079.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	1,113,292.06	0.00	0.00	570,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,726.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	9,922.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,922.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	13,133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,133.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	4402010113.001	0.00	206,312.00	0.00	0.00	28,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,097.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	0.00	500.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	8,270,587.53	0.00	0.00	783,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,053,749.53
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	1,388,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388,888.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	0.00	0.00	0.00	0.00	33,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,630.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,339,434.40	0.00	0.00	359,670.00	0.00	0.00	0.00	2,699,104.40	0.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	65,500.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	365,749.82	0.00	0.00	451,974.55	0.00	0.00	0.00	817,724.37	0.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	987,814.82	0.00	0.00	308,700.00	0.00	0.00	0.00	1,296,514.82	0.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,710.00	0.00	0.00	10,337.00	0.00	0.00	0.00	62,047.00	0.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	224,100.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	271,100.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,370.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	39,970.00	0.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	210,054.00	0.00	0.00	42,010.80	0.00	0.00	0.00	252,064.80	0.00	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828.00	0.00	0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,750.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	65,900.00	0.00	0.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านเหน็จฉุกเฉิน	5101040120.001	80,995.00	0.00	0.00	16,199.00	0.00	0.00	0.00	97,194.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,380.00	0.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,640.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,668.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	31,328.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	125,768.00	0.00	0.00	28,380.00	0.00	0.00	0.00	154,148.00	0.00	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	88,188.00	0.00	0.00	61,000.00	3,090.00	0.00	0.00	146,098.00	0.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา			รายการระหว่างเดือน			ยกยอดไป		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	120,670.10	0.00	26,823.00	0.00	147,493.10	0.00	0.00		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	556,973.12	0.00	212,250.00	0.00	769,223.12	0.00	0.00		
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	121,092.00	0.00	13,989.00	0.00	135,081.00	0.00	0.00		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,498.32	0.00	16,115.91	0.00	81,614.23	0.00	0.00		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,439.00	0.00	3,052.00	0.00	9,491.00	0.00	0.00		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	273.40	0.00	0.00	0.00	273.40	0.00	0.00		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,934.50	0.00	0.00	0.00	8,934.50	0.00	0.00		
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,837.50	0.00	44.00	0.00	1,881.50	0.00	0.00		
ค่าเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5104030203.001	7,179.70	0.00	0.00	0.00	7,179.70	0.00	0.00		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	24,000.00	0.00	2,490.00	0.00	26,490.00	0.00	0.00		
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	6,470.00	0.00	20,000.00	0.00	26,470.00	0.00	0.00		
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	0.00	0.00	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00		
ค่าเช่ายานยนต์เล็ก - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
ค่าเช่ายานยนต์เล็ก - บุคคลภายนอก	5104030219.001	23,247.00	0.00	2,540.00	1,020.00	24,767.00	0.00	0.00		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030299.001	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104040102.001	890,132.70	0.00	12,200.00	0.00	902,332.70	0.00	0.00		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040108.001	80,480.00	0.00	17,370.00	0.00	97,850.00	0.00	0.00		
เงินค่าครองชีพ	5104040199.001	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
ค่าตอบแทนอื่น	5107010101.001	1,161,133.58	0.00	136,340.48	0.00	1,297,474.06	0.00	0.00		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010114.001	3,814,200.00	0.00	769,000.00	0.00	4,583,200.00	0.00	0.00		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5210010121.005	1,528,015.50	0.00	246,512.59	0.00	1,774,528.09	0.00	0.00		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ทั่วไป/โอน/โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5212010199.002	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	141,907,268.50	141,907,268.50	14,948,886.06	14,948,886.06	144,794,694.71	144,794,694.71	0.00		

ผู้จัดทำ:  ลงชื่อ: (นางสาวอ้อย จันทะมนตรี) นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจสอบ:  ลงชื่อ: (นายพิทักษ์ โสระมรรค) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสائر

ตรวจสอบแล้ว:  ลงชื่อ: (นายพูนศักดิ์ สิมารัตน์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสائر

ตรวจสอบแล้ว:  ลงชื่อ: (นายพูนศักดิ์ สิมารัตน์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสائر

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,352.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		384.58
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากประกันสัญญา	150,050.00	150,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		216,224.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,062,844.16
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		77,550.00
		<u>1,515,505.23</u>
	รวม	<u>1,515,505.23</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,261,924.53	ยอดยกมา	44,702,021.97
	รายรับ	
6,082.00	รายได้ภาษี	5,282.00
119,391.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,161.90
100.00	รายได้ค่าปรับ	-
6,020.00	รายได้ใบอนุญาต	-
89,666.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	81,916.32
69,590.00	รายได้อื่น	25,300.00
10,476,267.53	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	816,792.00
8,162,797.44	รายได้ภาษีจัดสรร	1,851,975.98
18,929,915.05	รวม	2,796,428.20
1,388,888.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,235,298.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	327,130.00
330,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
411,343.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
236,211.53	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
231,610.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
18,147,651.34	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,021,923.84
1,803,420.86	เงินรับฝากระยะสั้น	307,117.77
23,135.27	เงินรับฝากระยะยาว	22,970.27
483,493.06	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
25,291,051.81	รวม	3,679,141.88
44,220,966.86	รวมรายรับ	6,475,570.08
	รายจ่าย	
5,683,703.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,265,912.35
97,194.00	ค่าเช่าเหมืองบ้านาญ	16,199.00
910,332.70	ค่าตอบแทน	12,200.00
1,433,435.82	ค่าใช้จ่ายสอย	315,581.00
301,903.10	ค่าวัสดุ	57,693.00
104,806.50	ค่าสาธารณูปโภค	19,211.91

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,297,474.06	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	136,340.48
4,583,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	769,000.00
80,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,774,528.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	246,512.59
16,266,577.66	รวม	2,838,650.33
1,388,888.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,436,062.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	527,994.00
190,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
204,695.61	เงินลงทุนระยะยาว	-
546,643.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	135,300.00
1,388,888.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
18,030,552.07	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,925,001.10
33,630.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	33,630.00
1,873,685.86	เงินรับฝากระยะสั้น	302,382.77
708,634.59	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
26,801,679.88	รวม	3,924,307.87
43,068,257.54	รวมรายการจ่าย	6,762,958.20
1,152,709.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย	(287,388.12)
44,414,633.85	ยอดยกไป	44,414,633.85

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร้
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
6,082.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,282.00
6,082.00	รวม รายได้ภาษี		5,282.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
921.50	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
90,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	14,900.00
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวงเพื่ออารโฮงณา	4401030110.001	0.00
170.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00
28,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00
119,391.50	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		15,161.90
	รายได้ค่าปรับ		
100.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00
100.00	รวม รายได้ค่าปรับ		0.00
	รายได้ใบอนุญาต		
5,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	0.00
1,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00
20.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00
6,020.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		0.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
86,984.64	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	81,916.32
2,681.94	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00
89,666.58	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		81,916.32
	รายได้อื่น		
1,890.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	0.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,600.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	15,300.00
10,100.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,000.00
69,590.00	รวม รายได้อื่น		25,300.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
137,412.88	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	29,568.29
5,010,937.14	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	940,749.51
1,057,967.90	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	281,418.78
13,079.73	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00
1,683,726.46	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	570,434.40
9,922.74	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00
13,133.59	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00
235,097.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	28,785.00
1,520.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
8,162,797.44	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,851,975.98
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
9,053,749.53	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	783,162.00
1,388,888.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00
33,630.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	33,630.00
10,476,267.53	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		816,792.00
18,929,915.05	รวมทั้งสิ้น		2,796,428.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
2,828.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
62,047.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,337.00
271,100.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	47,000.00
97,850.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,370.00
1,296,514.82	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	308,700.00
65,900.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,150.00
2,699,104.40	เงินเดือน	5101010101.001	359,670.00
817,724.37	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	451,974.55
78,600.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	13,100.00
39,970.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,600.00
252,064.80	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	42,010.80
5,683,703.39	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,265,912.35
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
97,194.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	16,199.00
97,194.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		16,199.00
	ค่าตอบแทน		
8,000.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
902,332.70	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,200.00
910,332.70	รวม ค่าตอบแทน		12,200.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
26,470.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,000.00
880,740.12	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	212,250.00
135,081.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,989.00
29,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
1,172.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,172.00
91,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
16,380.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
31,328.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	660.00
2,700.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
146,098.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	57,910.00
32,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
7,179.70	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
9,120.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
24,767.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,520.00
1,433,435.82	รวม ค่าใช้สอย		315,581.00
	ค่าวัสดุ		
147,493.10	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,823.00
127,920.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	28,380.00
26,490.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,490.00
301,903.10	รวม ค่าวัสดุ		57,693.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
81,614.23	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,115.91
327.97	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
9,491.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,052.00
1,881.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	44.00
11,491.80	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
104,806.50	รวม ค่าสาธารณูปโภค		19,211.91
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,297,474.06	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	136,340.48
1,297,474.06	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		136,340.48
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
4,583,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	769,000.00
4,583,200.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		769,000.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
80,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
80,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,774,528.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	5210010121.005	246,512.59
1,774,528.09	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		246,512.59
16,266,577.66	รวมทั้งสิ้น		2,838,650.33