

ที่ ยส ๗๖๗๐๒/๑๔๖



องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
๓๕๑๓๐

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอมหาชนะชัย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพูนศักดิ์ สีมาร์ตนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๔๕๕๗-๐๒๙๐

“ยโสธรเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่ ยส ๗๖๗๐๒ /

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)

(ลงชื่อ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายพิทักษ์ โสรระมรรค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

(ลงชื่อ).....

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเส่าร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	471,000.00	471,000.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	0.00	0.00	983,021.37	983,021.37	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	2,615,053.03	0.00	7,052,070.78	7,346,721.28	2,320,402.53	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	822,844.16	0.00	0.00	0.00	822,844.16	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	37,311,054.00	0.00	3,055,173.78	1,275,726.81	39,090,500.97	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (365340002226)	1101030199.001	3,665,682.66	0.00	0.00	0.00	3,665,682.66	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	200,864.00	0.00	412,490.00	568,744.00	44,610.00	0.00
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระคืนภายใน 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

สำนักงานถูกต้อง

(นางสาววิชัย ชัยชนะนนท์)

นักวิชาการบริหารและบัญชีชำนาญการ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	1,456,856.59	0.00	0.00	0.00	1,456,856.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	298,700.00	0.00	0.00	0.00	298,700.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	74,377.66	0.00	0.00	0.00	74,377.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,375,000.00	0.00	0.00	0.00	7,375,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	1,063,921.72	0.00	0.00	0.00	1,063,921.72
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	474,800.00	0.00	0.00	0.00	474,800.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	229,236.08	0.00	0.00	0.00	229,236.08
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,700.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	33,699.00	0.00	0.00	0.00	33,699.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	58,999.00	0.00	0.00	0.00	58,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	53,500.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-0.00	53,499.00	0.00	0.00	0.00	53,499.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	335,190.00	0.00	0.00	0.00	354,190.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	222,493.27	0.00	0.00	0.00	222,493.27
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	99,999.00	0.00	0.00	0.00	99,999.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	0.00	89,996.00	0.00	0.00	0.00	89,996.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	8,571.42	0.00	0.00	0.00	8,571.42
ณน	1208010101.001	52,954,845.31	0.00	0.00	0.00	52,954,845.31	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมณน	1208010103.001	0.00	24,668,621.89	0.00	0.00	0.00	24,668,621.89
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,651,804.61	0.00	0.00	0.00	12,651,804.61	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	4,488,647.66	0.00	0.00	0.00	4,488,647.66
เจ้าหนึ่การค้า - บุคคลภายนอก	21010102.001	0.00	113,744.46	329,823.46	235,691.00	0.00	19,612.00

สถานะถูกต้อง

๒

(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	155,518.07	171,787.07	0.00	16,269.00
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	2,252.88	301,140.95	313,888.07	0.00	15,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	4,352.49	4,352.49	2,087.69	0.00	2,087.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	4,100.00	4,100.00	4,600.00	0.00	4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	384.58	384.58	366.64	0.00	366.64
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	1,617,439.80	1,627,199.80	0.00	9,760.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	0.00	197,980.00	0.00	0.00	0.00	197,980.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	0.00	11,924.00	11,924.00	0.00	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	288,531.25	288,531.25	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	0.00	150,050.00	16,245.00	0.00	0.00	133,805.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	0.00	216,224.00	0.00	0.00	0.00	216,224.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	0.00	1,062,844.16	0.00	0.00	0.00	1,062,844.16
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	0.00	77,550.00	0.00	14,850.00	0.00	92,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	86,458,399.68	0.00	0.00	0.00	86,458,399.68
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	6,082.00	0.00	0.00	0.00	6,082.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	0.00	0.00	3,403.42	0.00	3,403.42
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	0.00	921.50	0.00	87.30	0.00	1,008.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและงานมูลฝอย	4401030106.001	0.00	90,200.00	0.00	14,860.00	0.00	105,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ คิดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	100.00	0.00	10.00	0.00	110.00
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
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรเก็บหนังสือพิมพ์หรือสมุดข่อย	4401050101.001	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันควรต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมควบคุมอาหาร	4401050107.001	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

สำเนาถูกต้อง

๑.

(นางสาวอ้อย จันทร์พยอม)

นายก อบจ.น่าน






ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	81,977.80	0.00	0.00	0.00	81,977.80
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	0.00	57,600.00	0.00	11,250.00	0.00	68,850.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	137,412.88	0.00	0.00	25,318.04	162,730.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	5,010,937.14	0.00	0.00	1,192,696.50	6,203,633.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	1,057,967.90	0.00	0.00	303,728.18	1,361,696.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	13,079.73	0.00	0.00	8,345.07	21,424.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	1,683,726.46	0.00	0.00	286,799.28	1,970,525.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	9,922.74	0.00	0.00	0.00	9,922.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	13,133.59	0.00	0.00	6,238.40	19,371.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	4402010113.001	0.00	235,097.00	0.00	0.00	29,155.00	264,252.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จำเป็นศาล	4402010115.001	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	9,053,749.53	0.00	0.00	2,142,857.98	11,196,607.51
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	1,388,888.00	0.00	0.00	0.00	1,388,888.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	0.00	33,630.00	0.00	0.00	0.00	33,630.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,699,104.40	0.00	476,640.00	0.00	3,175,744.40	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	78,600.00	0.00	13,100.00	0.00	91,700.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	817,724.37	0.00	202,160.00	0.00	1,019,884.37	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,296,514.82	0.00	180,230.00	0.00	1,476,744.82	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,047.00	0.00	9,662.00	0.00	71,709.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	271,100.00	0.00	48,000.00	0.00	319,100.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	39,970.00	0.00	5,600.00	0.00	45,570.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	252,064.80	0.00	42,010.80	0.00	294,075.60	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,828.00	0.00	0.00	0.00	2,828.00	0.00

สำนักงานต้อง

(นางสาวอ้อย หันพนนท์)

ผู้รักษาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,297,474.06	0.00	0.00	11,610.00	1,285,864.06	0.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,583,200.00	0.00	767,900.00	0.00	5,351,100.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
ค่าใช้จ่ายยาระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,774,528.09	0.00	272,730.00	0.00	2,047,258.09	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
รวม		144,794,694.71	144,794,694.71	17,353,498.15	17,353,498.15	148,761,909.80	148,761,909.80

ผู้จัดทำ  ตรวจสอบ  ลงชื่อ (นางสาวอ้อย จันทะนนท์) นักวิชาการเงินและบัญชี
 (นางสาวอ้อย จันทะนนท์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสائر
 (นางพืษัทธ์ โสระมรรค) ลงชื่อ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพระเสائر
 ตรวจสอบแล้ว  ตรวจสอบแล้ว  ลงชื่อ (นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)
 (นางสาวอ้อย จันทะนนท์) ~~สำเนาถูกต้อง~~  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารี่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,261,924.53	ยอดยกมา	44,414,633.85
	รายรับ	
9,485.42	รายได้ภาษี	3,403.42
134,348.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	14,957.30
100.00	รายได้ค่าปรับ	-
6,020.00	รายได้ใบอนุญาต	-
89,666.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
81,840.00	รายได้อื่น	12,250.00
12,619,125.51	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,142,857.98
10,015,077.91	รายได้ภาษีจัดสรร	1,852,280.47
22,955,664.22	รวม	4,025,749.17
1,388,888.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,804,042.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	568,744.00
330,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
411,343.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
236,211.53	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
231,610.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
20,503,271.61	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,355,620.27
2,103,876.11	เงินรับฝากระยะสั้น	300,455.25
37,985.27	เงินรับฝากระยะยาว	14,850.00
483,493.06	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (นางสาวอ้อย จันทร์นันท)	-
28,530,721.33	นักวิชา การเงินและบัญชีชำนาญการ รวม	3,239,669.52
51,486,385.55	รวมรายรับ	7,265,418.69
	รายจ่าย	
6,676,476.19	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	992,772.80
113,393.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	16,199.00
952,332.70	ค่าตอบแทน	42,000.00
1,839,297.82	ค่าใช้จ่าย	405,862.00
384,235.10	ค่าวัสดุ	82,332.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
127,793.32	ค่าสาธารณูปโภค	22,986.82
1,285,864.06	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	(11,610.00)
5,366,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	782,900.00
93,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,500.00
2,047,258.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	272,730.00
18,886,250.28	รวม	2,619,672.62
1,388,888.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,848,552.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	412,490.00
190,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
204,695.61	เงินลงทุนระยะยาว	-
565,643.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	19,000.00
1,388,888.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
20,443,311.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,412,759.35
33,630.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,190,386.11	เงินรับฝากระยะสั้น	316,700.25
708,634.59	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
29,962,629.48	รวม	3,160,949.60
48,848,879.76	รวมรายจ่าย	5,780,622.22
2,637,505.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,484,796.47
45,899,430.32	ยอดยกไป	45,899,430.32

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

@

(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
6,082.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00
3,403.42	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,403.42
9,485.42	รวม รายได้ภาษี		3,403.42
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,008.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
105,060.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	14,860.00
110.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่ออาคารโฆษณา	4401030110.001	10.00
170.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00
28,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00
134,348.80	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		14,957.30
	รายได้ค่าปรับ		
100.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00
100.00	สำเนาถูกตัดจ่ายได้ค่าปรับ		0.00
	รายได้ใบอนุญาต		
5,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรงเก็บมูลฝอย	4401050101.001	0.00
1,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	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	0.00
2,681.94	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00
89,666.58	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		0.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้อื่น		
1,890.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	0.00
1,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,000.00
68,850.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	11,250.00
10,100.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00
81,840.00	รวม รายได้อื่น		12,250.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
162,730.92	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	25,318.04
6,203,633.64	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,192,696.50
1,361,696.08	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	303,728.18
21,424.80	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,345.07
1,970,525.74	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	286,799.28
9,922.74	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00
19,371.99	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,238.40
264,252.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	29,155.00
1,520.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	0.00
10,015,077.91	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,852,280.47
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
11,196,607.51	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,142,857.98
1,388,888.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (นางสาวอ้อย จันทร์นนท์)	4403010104.001	0.00
33,630.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	0.00
12,619,125.51	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,142,857.98
22,955,664.22	รวมทั้งสิ้น		4,025,749.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,087.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		366.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากประกันสัญญา	133,805.00	133,805.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		216,224.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,062,844.16
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		92,400.00
รวม		<u>1,512,327.49</u>

สำเนาถูกต้อง

๑

(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
71,709.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,662.00
45,570.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,600.00
294,075.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	42,010.80
2,828.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
319,100.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00
113,220.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,370.00
1,476,744.82	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	180,230.00
65,900.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
3,175,744.40	เงินเดือน	5101010101.001	476,640.00
1,019,884.37	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	202,160.00
91,700.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	13,100.00
6,676,476.19	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		992,772.80
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
113,393.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	16,199.00
113,393.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		16,199.00
	ค่าตอบแทน		
8,000.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
944,332.70	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	42,000.00
952,332.70	รวม ค่าตอบแทน		42,000.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
70,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,400.00
1,024,319.12	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	143,579.00
151,350.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,269.00
35,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
1,172.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-
173,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,500.00
71,660.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	55,280.00
55,072.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,744.00
2,700.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอ้อย อ้นทะนันท)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
150,988.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,890.00
7,179.70	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
20,320.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,200.00
27,267.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,500.00
47,970.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,500.00
1,839,297.82	รวม ค่าใช้สอย		405,862.00
	ค่าวัสดุ		
145,197.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	17,277.00
185,348.10	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	37,855.00
53,690.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	27,200.00
384,235.10	รวม ค่าวัสดุ		82,332.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
5,101.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,220.00
12,754.40	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,262.60
100,006.10	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,391.87
440.32	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	112.35
9,491.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-
127,793.32	รวม ค่าสาธารณูปโภค		22,986.82
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,285,864.06	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	(11,610.00)
1,285,864.06	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		(11,610.00)
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
15,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00
5,351,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	767,900.00
5,366,100.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		782,900.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
80,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นางสาวอ้อย จันทะนันท)	5212010199.002	-
13,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,500.00
93,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		13,500.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,047,258.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	272,730.00
2,047,258.09	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		272,730.00
18,886,250.28	รวมทั้งสิ้น		2,619,672.62