

อำนาจบังคับ



ที่ ยส ๗๖๗๐๒/๑๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
อำเภอมาหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
๓๕๑๓๐

๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอมาหาชนะชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 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 อำเภอมาหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จึงขอส่งรายงานทางการเงินและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ท. ๐๔

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๔๕๔๗-๐๒๔๐

“ยโสธรเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

๑๖๖๓

๑-๖	รับ
๑-๖	พิมพ์
๑๖๖๓	ตรวจ/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่ ยส ๗๖๗๐๒ /

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรุ คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

(ลงชื่อ).....

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	474,300.00	474,300.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	0.00	0.00	1,859,520.36	1,859,520.36	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	2,320,402.53	0.00	7,474,198.50	4,786,358.13	5,008,242.90	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	822,844.16	0.00	0.00	0.00	822,844.16	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	39,090,500.97	0.00	93,133.59	2,190,682.13	36,992,952.43	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (365340002226)	1101030199.001	3,665,682.66	0.00	2,711.60	0.00	3,668,394.26	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	44,610.00	0.00	313,100.00	357,710.00	0.00	0.00
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 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	100.00	147,448.00	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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	354,190.00	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
ถนน	1208010101.001	52,954,845.31	0.00	526,000.00	0.00	53,480,845.31	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	19,612.00	1,263,426.29	1,343,814.29	0.00	100,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	16,269.00	131,405.33	115,136.33	0.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	15,000.00	396,207.19	381,207.19	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	2,087.69	2,087.69	5,329.11	0.00	5,329.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	4,600.00	4,600.00	5,100.00	0.00	5,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	366.64	366.64	6,034.54	0.00	6,034.54
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	9,760.00	1,794,954.20	1,785,194.20	0.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	0.00	197,980.00	160,800.00	3,200.00	0.00	40,380.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	0.00	12,483.00	18,675.00	0.00	6,192.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	289,913.35	289,913.35	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	0.00	133,805.00	0.00	0.00	0.00	133,805.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	216,224.00	53,842.00	19,950.00	0.00	182,332.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	1,062,844.16	0.00	0.00	0.00	1,062,844.16
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	92,400.00	0.00	10,400.00	0.00	102,800.00
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	3,403.42	0.00	28,845.28	0.00	32,248.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนส่ง	4401030103.001	0.00	1,008.80	0.00	0.00	0.00	1,008.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	105,060.00	0.00	14,860.00	0.00	119,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	110.00	0.00	20.00	0.00	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	170.00	0.00	120.00	0.00	290.00
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
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	4401050103.001	0.00	1,000.00	0.00	2,700.00	0.00	3,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	81,977.80	0.00	2,711.60	0.00	84,689.40

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	0.00	68,850.00	0.00	21,750.00	0.00	90,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	10,100.00	0.00	100.00	0.00	10,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	162,730.92	0.00	66,065.93	0.00	228,796.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	6,203,633.64	0.00	2,203,427.51	0.00	8,407,061.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	1,361,696.08	0.00	234,725.25	0.00	1,596,421.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	21,424.80	0.00	0.00	0.00	21,424.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	1,970,525.74	0.00	333,182.46	0.00	2,303,708.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	9,922.74	0.00	8,768.37	0.00	18,691.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	19,371.99	0.00	0.00	0.00	19,371.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	4402010113.001	0.00	264,252.00	0.00	40,135.00	0.00	304,387.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	11,196,607.51	0.00	1,319,383.04	0.00	12,515,990.55
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	3,200.00	160,800.00	0.00	191,230.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,175,744.40	0.00	469,974.47	0.00	3,645,718.87	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	91,700.00	0.00	13,100.00	0.00	104,800.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,019,884.37	0.00	202,160.00	0.00	1,222,044.37	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,476,744.82	0.00	373,918.00	0.00	1,850,662.82	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	71,709.00	0.00	10,055.00	0.00	81,764.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	319,100.00	0.00	48,000.00	0.00	367,100.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,570.00	0.00	5,600.00	0.00	51,170.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	294,075.60	0.00	42,010.80	0.00	336,086.40	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,828.00	0.00	0.00	0.00	2,828.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	65,900.00	0.00	17,400.00	0.00	83,300.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	113,393.00	0.00	16,199.00	0.00	129,592.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	173,500.00	0.00	20,760.00	0.00	194,260.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	71,660.00	0.00	19,850.00	0.00	91,510.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,320.00	0.00	1,600.00	0.00	21,920.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	70,400.00	0.00	4,800.00	0.00	75,200.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,072.00	0.00	4,600.00	0.00	59,672.00	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	171,425.00	0.00	201,290.00	0.00	372,715.00	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	150,988.00	0.00	10,490.00	0.00	161,478.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	185,348.10	0.00	37,890.00	0.00	223,238.10	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	912,802.12	0.00	459,167.00	6,500.00	1,365,469.12	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	151,350.00	0.00	17,631.00	0.00	168,981.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	100,006.10	0.00	17,713.99	0.00	117,720.09	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,491.00	0.00	1,260.00	0.00	10,751.00	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	385.75	0.00	0.00	0.00	385.75	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,197.10	0.00	25,704.00	9,000.00	26,901.10	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,101.50	0.00	12,402.00	0.00	17,503.50	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,179.70	0.00	0.00	0.00	7,179.70	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	53,690.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	0.00
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	47,970.00	0.00	14,000.00	0.00	61,970.00	0.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,172.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00	0.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,267.00	0.00	1,000.00	0.00	28,267.00	0.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	944,332.70	0.00	0.00	0.00	944,332.70	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	113,220.00	0.00	25,964.40	0.00	139,184.40	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,285,864.06	0.00	70,300.56	0.00	1,356,164.62	0.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,351,100.00	0.00	772,400.00	0.00	6,123,500.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,500.00	0.00	15,415.00	0.00	28,915.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,047,258.09	0.00	310,814.11	0.00	2,358,072.20	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
	รวม	148,761,909.80	148,761,909.80	18,105,719.07	18,105,719.07	153,070,172.56	153,070,172.56

ลงชื่อ  (นางสาวอ้อย จันทะนนท์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจสอบ ลงชื่อ  (นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้ว ลงชื่อ (นายพิทักษ์ ไสระมรรค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสائر

ตรวจสอบแล้ว ลงชื่อ  (นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสائر

อ.มหาชนะชัย

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,261,924.53	ยอดยกมา	45,899,430.32
	รายรับ	
38,330.70	รายได้ภาษี	28,845.28
149,348.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,000.00
100.00	รายได้ค่าปรับ	-
8,720.00	รายได้ใบอนุญาต	2,700.00
92,378.18	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,711.60
103,690.00	รายได้อื่น	21,850.00
14,096,108.55	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,476,983.04
12,901,382.43	รายได้ภาษีจัดสรร	2,886,304.52
27,390,058.66	รวม	4,434,394.44
1,388,888.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,161,852.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	357,810.00
330,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
411,343.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
236,211.53	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
234,810.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,200.00
24,145,087.27	เจ้าหนีระยะสั้น	3,641,815.66
2,432,414.46	เงินรับฝากระยะสั้น	328,538.35
48,385.27	เงินรับฝากระยะยาว	10,400.00
483,493.06	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,872,485.34	รวม	4,341,764.01
60,262,544.00	รวมรายรับ	8,776,158.45

อ.มหาชนะชัย

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
7,884,658.86	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,208,182.67
129,592.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	16,199.00
952,332.70	ค่าตอบแทน	-
2,392,695.82	ค่าใช้สอย	553,398.00
623,415.10	ค่าวัสดุ	239,180.00
175,873.31	ค่าสาธารณูปโภค	48,079.99
1,356,164.62	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	70,300.56
6,138,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	772,400.00
108,915.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,415.00
2,358,072.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	310,814.11
22,120,219.61	รวม	3,233,969.33
1,388,888.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,161,652.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	313,100.00
190,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
204,695.61	เงินลงทุนระยะยาว	-
565,643.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
1,914,888.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	526,000.00
24,036,358.76	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,593,047.34
194,430.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	160,800.00
2,546,624.46	เงินรับฝากระยะสั้น	356,238.35
708,634.59	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
34,911,815.17	รวม	4,949,185.69
57,032,034.78	รวมรายจ่าย	8,183,155.02
3,230,509.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	593,003.43
46,492,433.75	ยอดยกไป	46,492,433.75

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
6,082.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00
32,248.70	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	28,845.28
38,330.70	รวม รายได้ภาษี		28,845.28
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,008.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00
119,920.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	14,860.00
130.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
290.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
28,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00
149,348.80	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		15,000.00
	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
3,700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,700.00
20.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00
8,720.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		2,700.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
89,696.24	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,711.60
2,681.94	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00
92,378.18	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,711.60
	รายได้อื่น		

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,890.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	0.00
1,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	0.00
90,600.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	21,750.00
10,200.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	100.00
103,690.00	รวม รายได้อื่น		21,850.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
228,796.85	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	66,065.93
8,407,061.15	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,203,427.51
1,596,421.33	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	234,725.25
21,424.80	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00
2,303,708.20	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	333,182.46
18,691.11	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,768.37
19,371.99	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00
304,387.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	40,135.00
1,520.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	0.00
12,901,382.43	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,886,304.52
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
12,515,990.55	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,319,383.04
1,388,888.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00
191,230.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	157,600.00
14,096,108.55	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		1,476,983.04
27,390,058.66	รวมทั้งสิ้น		4,434,394.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
81,764.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,055.00
51,170.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,600.00
336,086.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	42,010.80
2,828.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
367,100.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00
139,184.40	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,964.40
1,850,662.82	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	373,918.00
83,300.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,400.00
3,645,718.87	เงินเดือน	5101010101.001	469,974.47
1,222,044.37	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	202,160.00
104,800.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	13,100.00
7,884,658.86	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,208,182.67
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
129,592.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	16,199.00
129,592.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		16,199.00
	ค่าตอบแทน		
8,000.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
944,332.70	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
952,332.70	รวม ค่าตอบแทน		-
	ค่าใช้สอย		
75,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
1,476,986.12	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	452,667.00
168,981.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	17,631.00
41,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
1,172.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-
194,260.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,760.00
91,510.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,850.00
59,672.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,600.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,700.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
161,478.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,490.00
7,179.70	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
21,920.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,600.00
28,267.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,000.00
61,970.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,000.00
2,392,695.82	รวม ค่าใช้สอย		553,398.00
	ค่าวัสดุ		
346,487.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	201,290.00
223,238.10	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	37,890.00
53,690.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
623,415.10	รวม ค่าวัสดุ		239,180.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
17,503.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,402.00
29,458.40	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,704.00
117,720.09	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,713.99
440.32	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
10,751.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,260.00
175,873.31	รวม ค่าสาธารณูปโภค		48,079.99
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,356,164.62	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	70,300.56
1,356,164.62	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		70,300.56
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
15,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
6,123,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	772,400.00
6,138,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		772,400.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
80,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
28,915.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,415.00
108,915.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		15,415.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,358,072.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	310,814.11
2,358,072.20	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		310,814.11
22,120,219.61	รวมทั้งสิ้น		3,233,969.33

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,329.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,034.54
เงินรับฝากประกันสังคม		6,192.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากประกันสัญญา	133,805.00	133,805.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		182,332.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,062,844.16
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		102,800.00
		<u>1,504,436.81</u>
รวม		<u>1,504,436.81</u>