

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
อำเภอมาบตาพุด จังหวัดฉะเชิงเทรา
๓๕๑๓๐

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายรับจริง รายจ่ายจริงและงบดุล เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอห้วยซ้อ จังหวัดยโสธร จึงขอส่งรายงานทางการเงินและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

“ยโสธรเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

ชื่อ.....
 นามสกุล.....
 ชั้น.....
 เลขที่.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่ ยส ๗๖๗๐๒ /

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

(ลงชื่อ).....

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,261,924.53	ยอดยกมา	44,083,092.66
	รายรับ	
68,696.43	รายได้ภาษี	(17.18)
179,245.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	14,949.10
100.00	รายได้ค่าปรับ	-
9,682.48	รายได้ใบอนุญาต	62.48
92,378.18	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
109,607.18	รายได้อื่น	517.18
16,609,533.07	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,741,824.52
16,467,904.72	รายได้ภาษีจัดสรร	3,118,530.92
33,537,147.26	รวม	4,875,867.02
1,388,888.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,786,692.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	320,580.00
380,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	30,000.00
701,343.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
236,211.53	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
234,810.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
30,953,041.33	เจ้าหนีระยะสั้น	2,697,584.05
3,119,774.73	เงินรับฝากระยะสั้น	354,557.13
48,453.27	เงินรับฝากระยะยาว	68.00
483,493.06	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
41,332,707.67	รวม	3,402,789.18
74,869,854.93	รวมรายรับ	8,278,656.20
	รายจ่าย	
9,907,463.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	988,159.30
161,990.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	16,199.00
972,482.70	ค่าตอบแทน	-
2,937,528.82	ค่าใช้จ่าย	155,905.00
815,116.10	ค่าวัสดุ	72,160.00
216,221.83	ค่าสาธารณูปโภค	19,358.69

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,901,140.62	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	167,076.00
7,880,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	814,200.00
109,365.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,439,250.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	333,251.79
28,341,258.51	รวม	2,566,309.78
1,388,888.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,786,492.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	312,540.00
190,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
204,695.61	เงินลงทุนระยะยาว	-
855,643.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
2,319,888.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	208,000.00
30,669,042.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,712,583.56
194,430.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,284,247.73	เงินรับฝากระยะสั้น	373,757.13
708,634.59	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
43,601,962.56	รวม	3,606,880.69
71,943,221.07	รวมรายจ่าย	6,173,190.47
2,926,633.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,105,465.73
46,188,558.39	ยอดยกไป	46,188,558.39

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
2,828.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
62,370.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,600.00
418,490.00	เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	-
106,016.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,055.00
463,100.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00
169,993.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,404.30
2,231,262.82	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	190,300.00
88,950.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
4,603,588.87	เงินเดือน	5101010101.001	500,040.00
1,626,364.37	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	202,160.00
134,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	16,600.00
9,907,463.06	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		988,159.30
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
161,990.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	16,199.00
161,990.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		16,199.00
	ค่าตอบแทน		
8,000.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
964,482.70	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
972,482.70	รวม ค่าตอบแทน		-
	ค่าใช้จ่ายสอย		
163,928.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
1,552,888.12	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	114,867.00
196,102.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	17,898.00
53,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
1,172.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-
209,360.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,200.00
91,510.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
65,232.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,620.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
399,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
2,700.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
80,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
7,179.70	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
23,600.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
28,267.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
63,190.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
2,937,528.82	รวม ค่าใช้สอย		155,905.00
	ค่าวัสดุ		
460,008.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	41,000.00
301,418.10	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,160.00
53,690.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
815,116.10	รวม ค่าวัสดุ		72,160.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
152,538.27	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,731.42
12,067.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	896.00
17,738.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	47.00
33,278.30	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30
599.76	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	52.97
216,221.83	รวม ค่าสาธารณูปโภค		19,358.69
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,901,140.62	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	167,076.00
1,901,140.62	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		167,076.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
55,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,000.00
7,671,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	774,200.00
154,400.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-
7,880,700.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		814,200.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
29,365.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
80,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
109,365.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
3,439,250.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	333,251.79
3,439,250.38	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		333,251.79
28,341,258.51	รวมทั้งสิ้น		2,566,309.78

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
6,082.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00
62,614.43	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	(17.18)
68,696.43	รวม รายได้ภาษี		(17.18)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,125.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
149,560.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	14,820.00
170.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00
390.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
28,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00
179,245.20	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		14,949.10
	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
4,600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00
82.48	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	62.48
9,682.48	รวม รายได้ใบอนุญาต		62.48
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
89,696.24	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00
2,681.94	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00
92,378.18	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		0.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้อื่น		
1,890.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	0.00
17.18	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	17.18
1,500.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	500.00
96,000.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	0.00
10,200.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00
109,607.18	รวม รายได้อื่น		517.18
	รายได้ภาษีจัดสรร		
291,052.24	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	62,255.39
10,908,358.18	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,501,297.03
1,911,377.46	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	219,623.18
37,410.60	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00
2,857,770.53	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	273,321.71
28,952.83	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,261.72
26,158.88	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,786.89
405,304.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	44,985.00
1,520.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	0.00
16,467,904.72	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,118,530.92
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
15,029,415.07	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,741,824.52
1,388,888.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00
191,230.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	0.00
16,609,533.07	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		1,741,824.52
33,537,147.26	รวมทั้งสิ้น		4,875,867.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,538.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,235.15
เงินรับฝากประกันสังคม		21.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากประกันสัญญา	131,305.00	131,305.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		140,740.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,062,912.16
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		102,800.00
รวม		1,449,651.48

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	474,400.00	474,400.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	0.00	0.00	1,217,896.35	1,217,896.35	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	1,473,968.39	0.00	8,856,990.68	7,283,940.70	3,047,018.37	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	842,844.16	0.00	30,068.00	0.00	872,912.16	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	38,097,885.85	0.00	2,014,982.84	1,512,635.09	38,600,233.60	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (365340002226)	1101030199.001	3,668,394.26	0.00	0.00	0.00	3,668,394.26	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,040.00	0.00	312,540.00	320,580.00	0.00	0.00
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	147,448.00	0.00	0.00	0.00	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

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	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
ถนบก	1208010101.001	53,677,845.31	0.00	208,000.00	0.00	53,885,845.31	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนบก	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	292,450.00	678,517.00	386,567.00	0.00	500.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	83,029.46	361,705.46	0.00	278,676.00
เจ้าหนี้ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	369,759.54	370,443.81	0.00	684.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	1,530.40	1,530.76	4,538.53	0.00	4,538.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	7,652.70	7,652.70	2,235.15	0.00	2,235.15
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	1,566,994.10	1,566,994.10	0.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	0.00	40,380.00	0.00	0.00	0.00	40,380.00
เงินรับฝาก ก.บ.พ.	2111020199.001	0.00	0.00	42,010.80	42,010.80	0.00	0.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	21.00	12,483.00	12,483.00	0.00	21.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	300,063.33	300,063.33	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	0.00	133,805.00	2,500.00	0.00	0.00	131,305.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	157,440.00	16,700.00	0.00	0.00	140,740.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	1,062,844.16	0.00	68.00	0.00	1,062,912.16
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	102,800.00	0.00	0.00	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	62,631.61	17.18	0.00	0.00	62,614.43
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	1,096.10	0.00	29.10	0.00	1,125.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	134,740.00	0.00	14,820.00	0.00	149,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	290.00	0.00	100.00	0.00	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำกรเก็บหนังสือหรือมูลฝอย	4401050101.001	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	4401050103.001	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับค่าบริการดูแลอาคาร	4401050107.001	0.00	20.00	0.00	62.48	0.00	82.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	84,689.40	0.00	0.00	0.00	84,689.40
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	0.00	0.00	0.00	17.18	0.00	17.18
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00
รายได้เงินสดขายปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	228,796.85	0.00	62,255.39	0.00	291,052.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	8,407,061.15	0.00	2,501,297.03	0.00	10,908,358.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	1,691,754.28	0.00	219,623.18	0.00	1,911,377.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	37,410.60	0.00	0.00	0.00	37,410.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	2,584,448.82	0.00	273,321.71	0.00	2,857,770.53
รายได้ภาษากาสิโน	4402010110.001	0.00	18,691.11	0.00	10,261.72	0.00	28,952.83
รายได้ภาษากาสิโน	4402010111.001	0.00	19,371.99	0.00	6,786.89	0.00	26,158.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	0.00	360,319.00	0.00	44,985.00	0.00	405,304.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	13,287,590.55	0.00	1,741,824.52	0.00	15,029,415.07
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	1,388,888.00	0.00	0.00	0.00	1,388,888.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	0.00	191,230.00	0.00	0.00	0.00	191,230.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,103,548.87	0.00	500,040.00	0.00	4,603,588.87	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	117,900.00	0.00	16,600.00	0.00	134,500.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,424,204.37	0.00	202,160.00	0.00	1,626,364.37	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,040,962.82	0.00	190,300.00	0.00	2,231,262.82	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	95,961.00	0.00	10,055.00	0.00	106,016.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	415,100.00	0.00	48,000.00	0.00	463,100.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,770.00	0.00	5,600.00	0.00	62,370.00	0.00

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	418,490.00	0.00	0.00	0.00	418,490.00	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,828.00	0.00	0.00	0.00	2,828.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	88,950.00	0.00	0.00	0.00	88,950.00	0.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเป็นเงินบำนาญฉุกเฉิน	5101040120.001	145,791.00	0.00	16,199.00	0.00	161,990.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	199,160.00	0.00	10,200.00	0.00	209,360.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	91,510.00	0.00	0.00	0.00	91,510.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,480.00	0.00	1,120.00	0.00	23,600.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	76,800.00	0.00	3,200.00	0.00	80,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	62,612.00	0.00	2,620.00	0.00	65,232.00	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	445,236.00	0.00	41,000.00	0.00	486,236.00	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	163,928.00	0.00	0.00	0.00	163,928.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิหรือสิ่งทรมิที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	399,000.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	270,258.10	0.00	31,160.00	0.00	301,418.10	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,326,504.12	0.00	114,867.00	0.00	1,441,371.12	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	178,204.00	0.00	17,898.00	0.00	196,102.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	134,806.85	0.00	17,731.42	0.00	152,538.27	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,171.00	0.00	896.00	0.00	12,067.00	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	492.22	0.00	52.97	0.00	545.19	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,089.70	0.00	631.30	0.00	30,721.00	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,691.50	0.00	47.00	0.00	17,738.50	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
ค่าบริการและพัสดุ	5104030208.001	63,190.00	0.00	0.36	0.36	63,190.00	0.00
ค่าเช่าสิ่งทรมิหรือพัสดุ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,172.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,000.00	0.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,267.00	0.00	0.00	0.00	28,267.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	964,482.70	0.00	0.00	0.00	964,482.70	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	154,588.70	0.00	15,404.30	0.00	169,993.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,734,064.62	0.00	167,076.00	0.00	1,901,140.62	0.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,897,100.00	0.00	40,000.00	0.00	7,671,300.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	154,400.00	0.00	0.00	0.00	154,400.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	29,365.00	0.00	0.00	0.00	29,365.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,105,998.59	0.00	333,251.79	0.00	3,439,250.38	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
รวม		154,500,600.59	154,500,600.59	18,767,545.88	18,767,545.88	159,342,336.10	159,342,336.10

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอ้อย จันทะนันท์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

ตรวจสอบ

(นางสุรสา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

ตรวจสอบแล้ว

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ลงชื่อ

ตรวจสอบแล้ว

(นายขุนศักดิ์ สิมารัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์