

ที่ ยส ๗๖๗๐๒/๓๙๓



องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
๓๕๑๓๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอมหาชนะชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลอง เดือน กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จึงขอส่งรายงานทางการเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๔๕๙๗-๐๒๙๐

“ยโสธรเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่ ยส ๗๖๗๐๒ /

วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวสุพาพร สุรสรณ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาการ

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐชาวดี พาพันธ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพิทักษ์ ไสระมรรค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

(ลงชื่อ).....

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

วันที่พิมพ์ : 05/10/2569 10:58

อมหาชนะชัย

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน้า : 1/1

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	0.00	0.00	473,400.00	473,400.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	0.00	0.00	4,373,613.41	4,373,613.41	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	6,102,718.52	0.00	8,256,067.88	7,989,849.02	6,368,937.38	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	872,912.16	0.00	1,267.34	0.00	874,179.50	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	36,921,775.41	0.00	3,144,567.73	4,674,155.88	35,392,187.26	0.00
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (365340002226)	1101030199.001	3,671,138.02	0.00	0.00	0.00	3,671,138.02	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	575.00	0.00	335,880.00	336,455.00	0.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	0.00	1,668,000.00	1,668,000.00	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	146,448.00	0.00	0.00	0.00	146,448.00	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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	298,700.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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	739,000.00	0.00	8,114,000.00	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	174,000.00	0.00	648,800.00	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
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	0.00	99,999.00	0.00	0.00	0.00	99,999.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	0.00	69,997.00	0.00	0.00	0.00	69,997.00
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
ถนอม	1208010101.001	53,885,845.31	0.00	1,868,000.00	0.00	55,753,845.31	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	108,865.00	3,516,149.99	3,407,284.99	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	113,942.46	113,942.46	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	100,000.00	644,029.20	544,029.20	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	1,882.76	1,882.76	4,560.74	0.00	4,560.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	5,100.00	5,100.00	4,600.00	0.00	4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	2,330.70	2,468.55	25,792.16	0.00	25,792.16
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	6,300.00	1,624,550.90	1,618,250.90	0.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	0.00	105,880.00	105,880.00	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
เงินรับฝาก กบ.ท.	2111020199.001	0.00	0.00	42,010.80	42,010.80	0.00	0.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	0.00	12,483.00	12,483.00	0.00	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	301,403.54	301,403.54	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	0.00	103,855.00	4,985.00	0.00	0.00	98,870.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	127,055.00	98,095.00	13,925.00	0.00	42,885.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	1,062,912.16	0.00	1,267.34	0.00	1,064,179.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	108,950.00	0.00	49,425.00	0.00	158,375.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	86,458,399.68	0.00	600.00	0.00	86,458,999.68
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	0.00	6,082.00	0.00	0.00	0.00	6,082.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401010104.001	0.00	62,614.43	0.00	0.00	0.00	62,614.43
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	1,125.20	0.00	87.30	0.00	1,212.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	164,360.00	0.00	14,820.00	0.00	179,180.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อย่อ		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ดิตตั้งแต่แผนประเภทหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	170.00	0.00	10.00	0.00	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	390.00	0.00	0.00	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. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการเก็บเงินสิ่งปลูกสร้างหรือมูลฝอย	4401050101.001	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	82.48	0.00	0.00	0.00	82.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	87,433.16	0.00	57,347.73	0.00	144,780.89
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00	17.18
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	10,600.00	0.00	400.00	0.00	11,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	535,579.38	0.00	275,423.34	0.00	811,002.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	12,118,090.88	0.00	1,020,781.69	0.00	13,138,872.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	2,070,304.61	0.00	356,273.65	0.00	2,426,578.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	37,410.60	0.00	8,210.06	0.00	45,620.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	3,102,902.84	0.00	263,906.19	0.00	3,366,809.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	28,952.83	0.00	10,181.91	0.00	39,134.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	26,158.88	0.00	0.00	0.00	26,158.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	431,421.00	0.00	35,794.00	0.00	467,215.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	15,802,915.07	0.00	2,588,765.00	0.00	18,391,680.07
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	1,388,888.00	0.00	1,668,000.00	0.00	3,056,888.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอณา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	0.00	205,730.00	0.00	103,480.00	0.00	309,210.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,103,628.87	0.00	510,561.78	0.00	5,614,190.65	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	151,100.00	0.00	15,433.40	0.00	166,533.40	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,828,524.37	0.00	202,160.00	0.00	2,030,684.37	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,421,562.82	0.00	190,300.00	0.00	2,611,862.82	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	116,071.00	0.00	10,055.00	0.00	126,126.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	511,100.00	0.00	38,750.00	0.00	549,850.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	67,970.00	0.00	5,600.00	0.00	73,570.00	0.00
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	103,650.00	0.00	0.00	0.00	103,650.00	0.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	178,189.00	0.00	16,199.00	0.00	194,388.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	209,360.00	0.00	0.00	0.00	209,360.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	106,010.00	0.00	35,380.00	0.00	141,390.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,080.00	0.00	0.00	0.00	24,080.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	81,600.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	69,264.00	0.00	0.00	0.00	69,264.00	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	764,897.00	0.00	74,827.00	2,000.00	837,724.00	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	181,080.67	0.00	70,840.00	0.00	251,920.67	0.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิทธิภัยภัยพิบัติ	5104010107.003	399,000.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	344,128.10	0.00	36,440.00	0.00	380,568.10	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,562,032.12	0.00	184,281.00	0.00	1,746,313.12	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	215,107.00	0.00	23,781.00	0.00	238,888.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	166,536.72	0.00	14,355.62	0.00	180,892.34	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,704.00	0.00	203.00	0.00	12,907.00	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	598.69	0.00	54.04	0.00	652.73	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,204.30	0.00	2,557.30	0.00	37,761.60	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,914.50	0.00	573.00	0.00	18,487.50	0.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	12,000.00	0.00	65,690.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	63,740.00	0.00	575.00	0.00	64,315.00	0.00
ค่าเช่าสิ่งทอหจก. - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,172.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	54,000.00	0.00	6,000.00	0.00	60,000.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,017.00	0.00	2,100.00	0.00	31,117.00	0.00
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	970,782.70	0.00	32,150.00	0.00	1,002,932.70	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	185,397.30	0.00	15,404.30	0.00	200,801.60	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,163,473.62	0.00	161,950.99	8,040.00	2,317,384.61	0.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	55,000.00	0.00	9,000.00	0.00	64,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,446,800.00	0.00	775,400.00	0.00	9,222,200.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	154,400.00	0.00	0.00	0.00	154,400.00	0.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สนาม	5203010125.001	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	29,365.00	0.00	0.00	0.00	29,365.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,676,167.37	0.00	251,860.32	0.00	3,928,027.69	0.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
รวม		163,647,456.03	163,647,456.03	30,414,969.31	30,414,969.31	168,049,530.83	168,049,530.83

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวสุพพร สุธรรม)

เจ้าหน้าที่ศูนย์งาน รักษาการ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางสาวณัฐชาติ พานิช)

เจ้าหน้าที่เก็บรายได้ชำนาญงาน

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์ ไสยะมรรค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสائر

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสائر

วันที่พิมพ์ : 05/10/2569

หน้า : 1 / 1

อ.มหาชนะชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

จ.ยโสธร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,261,924.53	ยอดยกมา	47,568,544.11
	รายรับ	
68,696.43	รายได้ภาษี	-
208,962.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	14,917.30
100.00	รายได้ค่าปรับ	-
9,682.48	รายได้ใบอนุญาต	-
152,469.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	57,347.73
113,907.18	รายได้อื่น	400.00
21,757,778.07	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,360,245.00
20,322,911.86	รายได้ภาษีจัดสรร	1,970,570.84
42,634,508.19	รวม	6,403,480.87
3,056,888.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,443,609.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	336,455.00
380,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
713,343.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	12,000.00
236,211.53	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
317,210.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,400.00
39,730,581.53	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,718,460.45
4,010,545.83	เงินรับฝากระยะสั้น	369,822.34
105,295.61	เงินรับฝากระยะยาว	50,692.34
484,093.06	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	600.00
53,477,778.31	รวม	6,490,430.13
96,112,286.50	รวมรายรับ	12,893,911.00
	รายจ่าย	
11,898,586.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	988,264.48
194,388.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	16,199.00
1,010,932.70	ค่าตอบแทน	32,150.00
3,465,216.49	ค่าใช้จ่ายอื่น	322,957.00
1,257,754.10	ค่าวัสดุ	121,267.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
253,313.04	ค่าสาธารณูปโภค	17,742.96
2,317,384.61	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	153,910.99
9,635,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	979,400.00
209,365.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,928,027.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	251,860.32
34,170,568.47	รวม	2,883,751.75
3,056,888.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,668,000.00
4,442,409.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	335,880.00
190,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
204,695.61	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,780,643.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	925,000.00
4,187,888.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,868,000.00
39,703,501.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,908,123.86
317,210.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	108,280.00
4,305,329.83	เงินรับฝากระยะสั้น	458,977.34
708,634.59	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
58,897,200.40	รวม	11,272,261.20
93,067,768.87	รวมรายการจ่าย	14,156,012.95
3,044,517.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย	(1,262,101.95)
46,306,442.16	ยอดคงเหลือ	46,306,442.16

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.มหาชนะชัย

จ.ยโสธร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
6,082.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00
62,614.43	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00
68,696.43	รวม รายได้ภาษี		0.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,212.50	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
179,180.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	14,820.00
180.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งผ่านประกาศหรือผ่านปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
390.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00
28,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00
208,962.50	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		14,917.30
	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	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00
82.48	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00
9,682.48	รวม รายได้ใบอนุญาต		0.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
149,787.73	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	57,347.73
2,681.94	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00
152,469.67	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		57,347.73

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้อื่น		
1,890.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	0.00
17.18	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.00
5,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	0.00
96,000.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	0.00
11,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	400.00
113,907.18	รวม รายได้อื่น		400.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
811,002.72	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	275,423.34
13,138,872.57	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,020,781.69
2,426,578.26	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	356,273.65
45,620.66	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,210.06
3,366,809.03	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	263,906.19
39,134.74	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,181.91
26,158.88	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00
467,215.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	35,794.00
1,520.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	0.00
20,322,911.86	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,970,570.84
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
18,391,680.07	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,588,765.00
3,056,888.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,668,000.00
309,210.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	103,480.00
21,757,778.07	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,360,245.00
42,634,508.19	รวมทั้งสิ้น		6,403,480.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.มหาชนะชัย

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
418,490.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
166,533.40	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,433.40
73,570.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,600.00
2,828.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
126,126.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,055.00
549,850.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,750.00
200,801.60	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,404.30
2,611,862.82	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	190,300.00
103,650.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
5,614,190.65	เงินเดือน	5101010101.001	510,561.78
2,030,684.37	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	202,160.00
11,898,586.84	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		988,264.48
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
194,388.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	16,199.00
194,388.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		16,199.00
	ค่าตอบแทน		
8,000.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
1,002,932.70	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,150.00
1,010,932.70	รวม ค่าตอบแทน		32,150.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
399,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิทธิย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
20,000.00	ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-
1,857,830.12	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	184,281.00
238,888.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,781.00
65,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
1,172.00	ค่าเช่าสิ่งทรมหิทธิย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-
209,360.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
141,390.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	35,380.00
69,264.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
2,700.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
251,920.67	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	70,840.00
81,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
7,179.70	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
24,080.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
31,117.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,100.00
64,315.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	575.00
3,465,216.49	รวม ค่าใช้สอย		322,957.00
	ค่าวัสดุ		
811,496.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	72,827.00
65,690.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,000.00
380,568.10	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,440.00
1,257,754.10	รวม ค่าวัสดุ		121,267.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
40,318.90	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,557.30
707.30	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	54.04
180,892.34	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	14,355.62
12,907.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	203.00
18,487.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	573.00
253,313.04	รวม ค่าสาธารณูปโภค		17,742.96
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,317,384.61	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	153,910.99
2,317,384.61	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		153,910.99
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
64,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	9,000.00
154,400.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-
9,222,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	775,400.00
195,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	195,000.00
9,635,600.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		979,400.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
80,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
100,000.00	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-
29,365.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
209,365.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
3,928,027.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	251,860.32
3,928,027.69	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		251,860.32
34,170,568.47	รวมทั้งสิ้น		2,883,751.75

วันที่พิมพ์ : 05/10/2569 10:59

หน้า : 1/1

อ.มหาชนะชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

จ.ยโสธร

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,560.74	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,600.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	25,654.31	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากประกันสัญญา	98,870.00	98,870.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		42,885.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,064,179.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		158,375.00
รวม		1,399,124.55