

สำเนาฉบับ



ที่ ยส ๗๖๗๐๒/๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
๓๕๑๓๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอมหาชนะชัย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๔๕๔๗-๐๒๔๐

“ยโสธรเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

๐๕	นาง
๐๖	พิมพ์
๒๕๖๙	ตรวจ/



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่ ยส ๗๖๗๐๒ /

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพิทักษ์ ไสระมรรค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

(ลงชื่อ).....

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสائر

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	465,800.00	465,800.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	0.00	0.00	715,647.12	715,647.12	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	1,960,745.55	0.00	4,231,387.06	2,878,331.39	3,313,801.22	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	821,173.89	0.00	0.00	0.00	821,173.89	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	37,609,032.36	0.00	181,420.00	884,474.21	36,905,978.15	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (3653400022261)	1101030199.001	3,661,068.71	0.00	0.00	0.00	3,661,068.71	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,944.00	0.00	346,800.00	349,744.00	0.00	0.00
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	147,548.00	0.00	0.00	0.00	147,548.00	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	654,783.15	0.00	0.00	0.00	654,783.15	0.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	367,000.00	0.00	0.00	0.00	367,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	0.00	366,082.33	0.00	0.00	0.00	366,082.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,726,000.00	0.00	0.00	0.00	2,726,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	2,538,068.84	0.00	0.00	0.00	2,538,068.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,758,700.00	0.00	0.00	0.00	3,758,700.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	2,089,336.73	0.00	0.00	0.00	2,089,336.73
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	91,200.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	0.00	42,180.00	0.00	0.00	0.00	42,180.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,584,149.00	0.00	0.00	0.00	1,584,149.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	1,456,856.59	0.00	0.00	0.00	1,456,856.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	163,400.00	0.00	0.00	0.00	163,400.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	74,377.66	0.00	0.00	0.00	74,377.66

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดออกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	335,190.00	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	0.00	0.00	52,954,845.31	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	21010102.001	0.00	0.00	167,170.12	191,202.12	0.00	24,032.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	57,033.29	57,033.29	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	364,917.34	365,417.34	0.00	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	2,230.11	2,230.11	1,313.90	0.00	1,313.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	364.18	364.18	565.77	0.00	565.77
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	1,390,336.18	1,390,336.18	0.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า	2103010102.001	0.00	71,610.00	0.00	160,000.00	0.00	231,610.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	0.00	12,599.00	12,599.00	0.00	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	281,590.63	281,590.63	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	0.00	153,035.00	0.00	0.00	0.00	153,035.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	0.00	208,504.00	0.00	0.00	0.00	208,504.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	0.00	1,061,173.89	0.00	0.00	0.00	1,061,173.89
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	86,458,399.68	0.00	0.00	0.00	86,458,399.68
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	200.00	0.00	600.00	0.00	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการยสุรา	4401030103.001	0.00	659.60	0.00	0.00	0.00	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	60,400.00	0.00	14,900.00	0.00	75,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดคั่นแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	80.00	0.00	20.00	0.00	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขมสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	61.48	0.00	0.00	0.00	61.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,681.94	0.00	0.00	2,681.94	0.00	0.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	0.00	37,800.00	0.00	4,500.00	0.00	42,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	79,031.82	0.00	28,812.77	0.00	107,844.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กักหนคนแสบมา	4402010102.001	0.00	2,996,541.25	0.00	1,073,646.38	0.00	4,070,187.63

ชื่อยุติ	รหัสบัญชี	ยกยอมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	0.00	443,128.16	0.00	333,420.96	0.00	776,549.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	13,079.73	0.00	0.00	0.00	13,079.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	808,328.32	0.00	304,963.74	0.00	1,113,292.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	0.00	0.00	9,922.74	0.00	9,922.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	7,033.59	0.00	6,100.00	0.00	13,133.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	149,267.00	0.00	57,045.00	0.00	206,312.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	7,505,687.53	0.00	764,900.00	0.00	8,270,587.53
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	1,388,888.00	0.00	0.00	0.00	1,388,888.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,862,794.40	0.00	476,640.00	0.00	2,339,434.40	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,400.00	0.00	13,100.00	0.00	65,500.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	365,749.82	0.00	0.00	0.00	365,749.82	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	796,084.82	0.00	191,730.00	0.00	987,814.82	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,373.00	0.00	10,337.00	0.00	51,710.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	175,500.00	0.00	48,600.00	0.00	224,100.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,770.00	0.00	5,600.00	0.00	34,370.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	168,043.20	0.00	42,010.80	0.00	210,054.00	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,520.00	0.00	308.00	0.00	2,828.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,100.00	0.00	10,650.00	0.00	55,750.00	0.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินเข้าเงินให้กู้ยืม	5101040120.001	64,796.00	0.00	16,199.00	0.00	80,995.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	62,000.00	0.00	29,000.00	0.00	91,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,380.00	0.00	0.00	0.00	16,380.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,440.00	0.00	3,200.00	0.00	8,640.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00	0.00	8,800.00	0.00	30,400.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,004.00	0.00	9,664.00	0.00	30,668.00	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	100,299.00	0.00	25,469.00	0.00	125,768.00	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	76,588.00	0.00	11,600.00	0.00	88,188.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	85,530.10	0.00	35,140.00	0.00	120,670.10	0.00
ค่าจ้างหนาบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	414,440.00	0.00	154,133.12	11,600.00	556,973.12	0.00
ค่าจ้างหนาบบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	106,659.00	0.00	14,433.00	0.00	121,092.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,371.22	0.00	14,127.10	0.00	65,498.32	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,459.00	0.00	1,980.00	0.00	6,439.00	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	219.36	0.00	54.04	0.00	273.40	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,303.20	0.00	631.30	0.00	8,934.50	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,587.50	0.00	250.00	0.00	1,837.50	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	0.00	0.00	7,179.70	0.00	7,179.70	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,845.00	0.00	625.00	0.00	6,470.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,747.00	0.00	500.00	0.00	23,247.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	865,620.48	0.00	47,187.78	22,675.56	890,132.70	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	63,110.00	0.00	17,370.00	0.00	80,480.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,161,133.58	0.00	0.00	0.00	1,161,133.58	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,047,300.00	0.00	766,900.00	0.00	3,814,200.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,315,885.33	0.00	212,130.17	0.00	1,528,015.50	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
	รวม	139,123,619.53	139,123,619.53	10,394,844.04	10,394,844.04	141,907,268.50	141,907,268.50

ลงชื่อ

นางสาวอ้อย จันทะนามนท์

ลงชื่อ

(นางสุปรา คำแพง)

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

ลงชื่อ

(นายพูนศักดิ์ สิมารัตน์)

นางกองค้การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ปล้คองค้การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ผู้จัดทำ

นางสาวอ้อย จันทะนามนท์

ลงชื่อ

(นางสุปรา คำแพง)

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

ลงชื่อ

(นายพูนศักดิ์ สิมารัตน์)

นางกองค้การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ปล้คองค้การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ผู้ตรวจสอบ

นางสาวอ้อย จันทะนามนท์

ลงชื่อ

(นางสุปรา คำแพง)

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

ลงชื่อ

(นายพูนศักดิ์ สิมารัตน์)

นางกองค้การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ปล้คองค้การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ผู้ตรวจสอบแล้ว

นางสาวอ้อย จันทะนามนท์

ลงชื่อ

(นางสุปรา คำแพง)

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

ลงชื่อ

(นายพูนศักดิ์ สิมารัตน์)

นางกองค้การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ปล้คองค้การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาว์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,261,924.53	ยอดยกมา	44,052,020.51
	รายรับ	
800.00	รายได้ภาษี	600.00
104,229.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	14,920.00
100.00	รายได้ค่าปรับ	-
6,020.00	รายได้ใบอนุญาต	1,000.00
7,750.26	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,681.94
44,290.00	รายได้อื่น	4,500.00
9,659,475.53	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	764,900.00
6,310,821.46	รายได้ภาษีจัดสรร	1,813,911.59
16,133,486.85	รวม	2,602,513.53
1,388,888.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,908,168.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	349,744.00
330,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
411,343.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
236,211.53	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
231,610.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	160,000.00
15,125,727.50	เจ้าหนีระยะสั้น	2,007,368.60
1,496,303.09	เงินรับฝากระยะสั้น	294,189.63
165.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
483,493.06	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
21,611,909.93	รวม	2,811,302.23
37,745,396.78	รวมรายรับ	5,413,815.76
	รายจ่าย	
4,417,791.04	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	816,345.80
80,995.00	ค่าน้ำเหินจบ้านาญ	16,199.00
898,132.70	ค่าตอบแทน	22,512.22
1,117,854.82	ค่าใช้จ่ายสอย	227,534.82
244,210.10	ค่าวัสดุ	60,609.00
85,594.59	ค่าสาธารณูปโภค	17,042.44
1,161,133.58	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,814,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	766,900.00
80,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,528,015.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	212,130.17
13,427,927.33	รวม	2,139,273.45
1,388,888.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,908,068.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	346,800.00
190,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
204,695.61	เงินลงทุนระยะยาว	-
411,343.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
1,388,888.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
15,105,550.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,983,551.22
1,571,303.09	เงินรับฝากระยะสั้น	294,189.63
708,634.59	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
22,877,372.01	รวม	2,624,540.85
36,305,299.34	รวมรายจ่าย	4,763,814.30
1,440,097.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	650,001.46
44,702,021.97	ยอดยกไป	44,702,021.97

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
2,828.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	308.00
51,710.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,337.00
224,100.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,600.00
80,480.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,370.00
987,814.82	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	191,730.00
55,750.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,650.00
2,339,434.40	เงินเดือน	5101010101.001	476,640.00
365,749.82	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
65,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	13,100.00
34,370.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,600.00
210,054.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	42,010.80
4,417,791.04	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		816,345.80
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
80,995.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	16,199.00
80,995.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		16,199.00
	ค่าตอบแทน		
8,000.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	(2,000.00)
890,132.70	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,512.22
898,132.70	รวม ค่าตอบแทน		22,512.22
	ค่าใช้จ่ายสอย		
6,470.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	625.00
668,490.12	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	142,533.12
121,092.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	14,433.00
23,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
91,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,000.00
16,380.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
30,668.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,664.00
2,700.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
88,188.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,600.00
30,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,179.70	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,179.70
8,640.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00
23,247.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	500.00
1,117,854.82	รวม ค่าใช้สอย		227,534.82
	ค่าวัสดุ		
120,670.10	ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	35,140.00
99,540.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	25,469.00
24,000.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
244,210.10	รวม ค่าวัสดุ		60,609.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
65,498.32	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	14,127.10
327.97	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	54.04
6,439.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,980.00
1,837.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	250.00
11,491.80	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30
85,594.59	รวม ค่าสาธารณูปโภค		17,042.44
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,161,133.58	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
1,161,133.58	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
3,814,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	766,900.00
3,814,200.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		766,900.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
80,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
80,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,528,015.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	212,130.17
1,528,015.50	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		212,130.17
13,427,927.33	รวมทั้งสิ้น		2,139,273.45

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
800.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	600.00
800.00	รวม รายได้ภาษี		600.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
659.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00
75,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	14,900.00
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น	4401030110.001	20.00
170.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00
28,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00
104,229.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		14,920.00
	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
1,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	4401050103.001	1,000.00
20.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00
6,020.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
5,068.32	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00
2,681.94	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,681.94
7,750.26	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,681.94
	รายได้อื่น		
1,890.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	0.00
42,300.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	4,500.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
100.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00
44,290.00	รวม รายได้อื่น		4,500.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
107,844.59	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	28,812.77
4,070,187.63	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,073,646.38
776,549.12	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	333,420.96
13,079.73	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00
1,113,292.06	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	304,963.74
9,922.74	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,922.74
13,133.59	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,100.00
206,312.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	57,045.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	0.00
6,310,821.46	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,813,911.59
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
8,270,587.53	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	764,900.00
1,388,888.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00
9,659,475.53	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		764,900.00
16,133,486.85	รวมทั้งสิ้น		2,602,513.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ