



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่ ยส ๗๖๗๐๒ /

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากการวางการคลัง	1101020501.001	-	-	716,300.00	716,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	-	-	1,924,899.48	1,924,899.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	4,595,882.49	-	5,987,230.40	3,114,360.34	7,468,752.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	1,049,515.59	-	-	-	1,049,515.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	28,893,642.07	-	34,106.86	2,524,577.42	26,403,171.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	66,600.00	-	82,700.00	83,228.00	66,072.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	10,657.68	-	54,662.40	65,320.08	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	3,396.00	-	-	-	3,396.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	31,973.04	31,973.04	-	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	172,348.00	-	-	-	172,348.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (365340002226)	1104010101.001	3,562,274.81	-	-	-	3,562,274.81	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	347,000.00	-	-	-	347,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	279,045.83	-	-	-	279,045.83
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,251,500.00	-	-	-	2,251,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,045,343.75	-	-	-	2,045,343.75
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,508,700.00	-	-	-	3,508,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,381,824.23	-	-	-	1,381,824.23
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	360,700.00	-	-	-	360,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	87,883.75	-	-	-	87,883.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,584,149.00	-	-	-	1,584,149.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,225,497.68	-	-	-	1,225,497.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	52,900.00	-	-	-	52,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	48,944.45	-	-	-	48,944.45
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	99,200.00	-	-	-	99,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	41,333.33	-	-	-	41,333.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,700.00	-	-	-	33,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,356.67	-	-	-	12,356.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	26,690.47	-	-	-	26,690.47
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	53,500.00	-	-	-	53,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	35,029.76	-	-	-	35,029.76
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	166,190.00	-	-	-	166,190.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	55,657.87	-	-	-	55,657.87
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206150101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206150103.001	-	34,444.46	-	-	-	34,444.46
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	9,999.00	-	-	-	9,999.00
ถนน	1208010101.001	32,116,119.04	-	-	-	32,116,119.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,785,393.70	-	-	-	16,785,393.70
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,800,205.35	-	-	-	7,800,205.35	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,442,054.47	-	-	-	2,442,054.47
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,824,000.00	-	-	-	2,824,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	474,643.12	671,800.96	-	197,157.84
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,168,483.87	1,168,483.87	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	371,997.73	372,371.23	-	373.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,456.79	1,456.79	1,837.83	-	1,837.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	26,504.57	26,504.57	112.05	-	112.05
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,407,316.96	1,408,076.96	-	760.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	231,973.04	336,829.28	-	104,856.24
รายได้โครงการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	150.00	10,037.00	9,887.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	236,394.00	236,394.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในทางการแพร่ระบาดของโรค	2112010101.001	-	375,090.00	13,075.00	12,000.00	-	12,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2207020102.001	-	1,051,811.14	-	-	-	362,015.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2208010101.001	-	267,635.00	-	-	-	1,051,811.14
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2213010101.001	-	42,500.00	-	-	-	267,635.00
รายได้โครงการรับรู้ - ระยะยาว	3102010101.001	-	45,570,997.72	5,251.38	-	-	42,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	-	-	-	-	45,565,746.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,066,501.38	926.71	-	-	13,065,574.67
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	494.70	-	669.30

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ปรอง ดัดแปลงสภาพหรือแผนเปลี่ยนเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	40.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	121.50	-	121.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	985.73	-	-	-	985.73	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,178.09	-	-	6,178.09	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	16,800.00	-	12,600.00	-	29,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	69,450.34	-	26,747.54	-	96,197.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,446,459.73	-	872,187.80	-	3,318,647.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	411,892.89	-	187,302.03	-	599,194.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,349.22	-	5,722.53	-	10,071.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	741,642.68	-	298,787.36	-	1,040,430.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,139.90	-	-	-	7,139.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,499.39	-	-	-	6,499.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	12,805.00	-	60,475.00	-	73,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,010.00	-	1,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางสิทธิ	4402010116.001	-	50,417.00	-	-	-	50,417.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,954,651.50	-	1,940,332.00	-	6,894,983.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	31,973.04	-	31,973.04

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,824,000.00	-	-	-	2,824,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	849,930.00	-	294,241.61	-	1,144,171.61	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00	-	10,500.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	254,864.57	-	254,864.57	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	419,290.00	-	142,700.00	-	561,990.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,698.00	-	7,337.00	1,319.00	21,716.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,000.00	-	24,000.00	-	67,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	19,075.00	-	5,215.00	-	24,290.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	73,650.00	-	23,790.00	-	97,440.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,094.80	-	2,793.00	-	3,887.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,200.00	-	-	-	12,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	47,580.00	-	72,883.20	-	120,463.20	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านฉุกเฉิน	5101040120.001	37,939.32	-	48,172.04	21,315.36	64,796.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	28,100.00	-	3,900.00	-	32,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	2,400.00	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,562.00	-	820.00	-	4,382.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	560.00	-	560.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	129,659.00	-	51,740.00	20,400.00	160,999.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	9,999.00	-	-	-	9,999.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	146,500.00	-	-	-	146,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,414.10	-	-	-	26,794.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	264,827.00	-	9,380.00	-	361,802.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	390.00	-	-	-	390.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,296.62	-	8,010.56	-	40,307.18	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	865.00	-	1,535.00	-	2,400.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	105.40	-	52.43	-	157.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,114.60	-	2,557.30	-	7,671.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,115.00	-	671.00	-	6,786.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,800.00	-	4,400.00	-	11,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,066.00	-	16,000.00	-	20,066.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,392.00	-	-	-	35,392.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,400.00	-	2,867.74	-	8,267.74	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	199,332.50	-	59,132.50	-	258,465.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	539,296.00	-	1,289,817.70	-	1,829,113.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	3,650.00	-	3,100.00	-	6,750.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,164,200.00	-	720,900.00	-	2,885,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	50,300.00	-	50,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	892,790.12	-	340,156.53	198,220.08	1,034,726.57	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	61,686.00	-	-	-	61,686.00	-
รวม		96,545,061.31	96,545,061.31	16,531,704.53	16,531,704.53	100,420,614.78	100,420,614.78

ผู้จัดทำ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

นางสาวอ้อย จันทะนันท์

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์ ไสระมรรค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
36,001,476.47	ยอดยกมา		38,101,314.96
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
28,369.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	534.70
121.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	121.50
2,243.31	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
29,400.00	รายได้อื่น	4401100000.000	12,600.00
5,202,888.41	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,452,232.26
9,950,956.54	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,172,305.04
15,213,979.06	รวม		3,637,793.50
3,387,335.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	148,548.08
4,339,641.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	671,800.96
3,592,270.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,540,855.10
4,487,138.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,410,026.84
336,829.28	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	336,829.28
1,238,434.01	เงินรับฝาก	2111000000.000	258,281.00
2,245.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
184,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
115,565.62	เงินสะสม	3102010101.001	-
17,684,109.23	รวม		4,366,341.26
32,898,088.29	รวมรายรับ		8,004,134.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,621,992.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,066,729.80
32,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
20,542.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,780.00
1,110,599.95	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	230,053.79
4,783,263.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,064,117.70
1,034,726.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	141,936.45
61,686.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
9,664,810.34	รวม		3,510,517.74
3,423,305.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	169,335.44
700,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
17,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,824,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,142,483.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	474,643.12

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
3,591,897.19	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	1,540,481.60
4,493,997.38	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,435,278.32
231,973.04	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	231,973.04
1,226,434.01	เงินรับฝาก	2111000000.000	246,431.00
99,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	13,075.00
20,751,039.96	รวม		4,111,217.52
30,415,850.30	รวมรายจ่าย		7,621,735.26
2,482,237.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		382,399.50
38,483,714.46	ยอดยกไป		38,483,714.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ