

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ
 งบประมาณ 2564
 ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	23,420.00	-	715,800.00	715,800.00	23,420.00	-
เงินฝากกระแสสรรายวันที่สถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	-	-	2,611,481.81	2,611,481.81	-	-
เงินฝากกระแสสรรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	1,811,633.44	-	6,664,644.44	3,332,322.22	5,143,955.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	853,903.11	-	-	-	853,903.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	25,472,132.22	-	482,678.00	3,402,950.23	22,551,859.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	38,400.00	-	35,940.00	74,340.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	10,657.68	-	10,657.68	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	467,000.00	467,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	82,098.00	-	-	-	82,098.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (074504360002226)	1104010101.001	3,548,042.67	-	-	-	3,548,042.67	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	100.00	-	-	-	100.00	-
เงินในบัญชีระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	194,049.00	-	-	-	194,049.00	-
อาคารเพื่อการศึกษา	1205010101.001	-	-	347,000.00	347,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพัศศัย	1205010103.001	-	-	-	34,700.00	-	34,700.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	2,251,500.00	-	2,251,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	225,150.00	-	225,150.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	3,569,200.00	-	3,569,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	331,970.00	-	331,970.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	360,700.00	-	360,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	36,070.00	-	36,070.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	3,771,849.00	-	3,771,849.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	387,040.78	-	387,040.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	52,900.00	-	52,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	18,826.67	-	18,826.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	99,200.00	-	99,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	19,840.00	-	19,840.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	59,000.00	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	16,857.14	-	16,857.14

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสถียร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูเงินขวัญวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	53,500.00	-	53,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูเงินขวัญวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	-	-	15,285.72	-	15,285.72
ครูเงินขวัญคอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	73,000.00	-	73,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูเงินขวัญคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	16,000.00	-	16,000.00
ครูเงินขวัญการศึกษา	1206110101.001	-	-	106,670.00	-	106,670.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูเงินขวัญการศึกษา	1206110103.001	-	-	-	15,556.68	-	15,556.68
ครูเงินขวัญสนาม	1206150101.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูเงินขวัญสนาม	1206150103.001	-	-	-	13,333.34	-	13,333.34
ครูเงินขวัญอื่น	1206160101.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูเงินขวัญอื่น	1206160103.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ถนน	1208010101.001	-	-	27,213,516.06	-	27,213,516.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	186,628.70	-	186,628.70
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	3,590,605.35	-	3,590,605.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	176,220.00	-	176,220.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,176,200.00	-	1,176,200.00	-
สินทรัพย์อื่นหมุนเวียนอื่น	1213010199.999	-	100.00	-	-	-	100.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,500.00	1,403,670.00	1,403,670.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	33.00	5,659.49	7,787.29	-	2,160.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	7,264.88	10,053.69	8,441.06	-	5,652.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040110.001	-	41,228.26	3,339,974.35	3,915,377.57	-	616,631.48
ใบใส่ค่าใช้จ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	10,657.68	31,973.04	-	21,315.36
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	1.00	-	1.00	-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลาสั้น	2109010199.001	-	-	1.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,763.00	6,763.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	393,782.16	393,782.16	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	2111020199.999	-	-	1.00	1.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	1,046,545.29	-	-	-	1,046,545.29
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	784,435.00	308,810.00	-	-	475,625.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	1.00	-	1.00	
เงินสะสม	3102010101.001	-	17,698,176.13	-	40,100,161.38	-	57,798,337.51	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,492,973.58	-	-	-	12,492,973.58	
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	77.00	-	77.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	15,600.00	-	15,600.00	
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	106,280.73	-	157,483.47	-	263,764.20	
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	5,101.89	-	5,101.89	
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	396,201.02	-	272,796.80	-	668,997.82	
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	3,605.02	-	3,605.02	
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	62,537.00	-	69,705.00	-	132,242.00	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	728,500.00	-	3,507,457.00	-	4,235,957.00	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	10,657.68	-	10,657.68	
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	467,000.00	-	467,000.00	
เงินเดือน	5101010101.001	290,079.00	-	695,025.00	394,215.00	590,889.00	-	
โบนัส	5101010102.001	-	-	279,667.00	-	279,667.00	-	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,581.00	-	28,000.00	14,000.00	29,581.00	-	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	18,000.00	-	204,810.00	-	222,810.00	-	
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	4,840.00	-	32,386.00	26,193.00	11,033.00	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	142,800.00	-	142,800.00	-	285,600.00	-	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,852.00	-	4,852.00	-	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,000.00	-	13,500.00	-	21,500.00	-	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	5,353.00	-	5,353.00	-	
เงินสมทบ กพท.	5101020199.001	-	-	661,540.00	326,260.00	335,280.00	-	
บำเหน็จรางวัลตอบแทนการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	5,541.32	-	16,199.00	-	21,740.32	-	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	47,400.00	-	47,400.00	-	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	4,160.00	-	4,160.00	-	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารี่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	12,888.00	6,000.00	6,888.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	-	-	9,900.00	-	9,900.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,300.00	-	65,640.00	-	68,940.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	7,080.00	-	7,080.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	137,500.00	7,000.00	130,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	11,040.19	-	8,429.46	-	19,469.65	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	892.00	-	620.00	-	1,512.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	55.64	-	56.18	-	111.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,557.30	-	2,557.30	-	5,114.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	53.00	-	53.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	2,850.00	-	5,350.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	946,000.00	-	946,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุศึกรของรัฐบาล	5107010114.001	720,500.00	-	720,500.00	-	1,441,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	116,310.00	-	362,857.00	159,085.00	320,082.00	-
รวม		33,365,774.89	33,365,774.89	63,721,377.65	63,721,377.65	80,031,793.91	80,031,793.91

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางนุสรรา คำแพง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารี่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,760,749.88	ยอดยกมา		31,709,131.44
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
77.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	77.00
15,600.00	รายได้อื่น	4401100000.000	15,600.00
1,073,710.93	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	508,692.18
4,713,614.68	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,985,114.68
5,803,002.61	รวม		4,509,483.86
556,497.68	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	541,340.00
1,409,470.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,403,670.00
4,733,741.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,931,605.92
31,973.04	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	31,973.04
521,857.09	เงินรับฝาก	2111000000.000	400,546.16
308,810.00	เงินประกัน	2112000000.000	308,810.00
1.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	1.00
7,562,350.79	รวม		6,617,946.12
13,365,353.40	รวมรายรับ		11,127,429.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,808,305.32	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,323,464.00
47,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	47,400.00
23,048.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	23,048.00
252,531.07	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	232,185.94
2,397,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,677,000.00
320,082.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	203,772.00
4,848,866.39	รวม		3,506,869.94
567,155.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	513,597.68
1,176,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,176,200.00
1,407,970.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,403,670.00
4,116,544.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,355,687.53
10,657.68	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,657.68
1.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	1.00
529,377.09	เงินรับฝาก	2111000000.000	400,546.16
39,340.00	เงินประกัน	2112000000.000	39,340.00
308,810.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	308,810.00
8,156,055.46	รวม		7,208,510.05
13,004,921.85	รวมรายจ่าย		10,715,379.99
360,431.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		412,049.99
32,121,181.43	ยอดยกไป		32,121,181.43