



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่ ยส ๗๖๗๐๒ /

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

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 เมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน

(นางสาวอ้อย จันทนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

(ลงชื่อ)..........

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
31,760,749.88	ยอดยกมา		33,624,962.56
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,074.31	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,258.31
1,200.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	110.00
423.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
38,920.07	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,574.00
67,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,500.00
8,957,155.82	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,118,988.86
10,683,860.58	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	777,839.68
19,752,134.08	รวม		3,907,270.85
1,359,204.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	98,320.00
6,250.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
100.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
194,049.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
467,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,937,793.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	171,442.00
933,818.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	257,463.03
10,023,669.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	909,434.90
95,919.12	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	31,973.04
1.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,801,712.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	241,983.06
308,810.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,588.85	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,085.03
61,501.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
112,885.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,515.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
18,306,817.60	รวม		1,711,701.06
38,058,951.68	รวมรายรับ		5,618,971.91
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,259,094.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	664,052.00
76,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,900.00
58,836.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,380.00
1,142,225.79	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	171,268.66
6,131,144.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	714,300.00
1,390,087.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	174,219.95
61,164.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,119,352.32	รวม		1,732,120.61
1,418,752.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	90,040.00
96,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
172,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
467,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,425,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

100.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
3,033,438.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	243,062.00
933,818.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	257,463.03
10,029,262.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	909,258.36
63,946.08	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,657.68
1.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,809,232.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	241,983.06
196,605.00	เงินประกัน	2112000000.000	42,015.00
308,810.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
19,001.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
7,179.80	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,267.02	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
19,983,014.51	รวม		1,794,479.13
34,102,366.83	รวมรายจ่าย		3,526,599.74
3,956,584.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,092,372.17
35,717,334.73	ยอดยกไป		35,717,334.73

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	816.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,258.31
รวม รายได้ภาษี		3,074.31
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	160.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,200.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	226.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	197.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		423.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	31,778.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,141.43
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		38,920.07
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	67,500.00
รวม รายได้อื่น		67,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	181,177.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,292,238.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	994,951.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,954.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,089,132.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,033.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,260.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	364,407.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,957,155.82
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,845,334.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	63,946.08
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	774,580.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,683,860.58
รวมทั้งสิ้น		19,752,134.08

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,107,849.00
โบนัส	5101010102.001	279,667.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	99,581.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	825,520.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	53,646.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	999,600.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,365,863.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,143.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	117,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,353.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	359,070.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,342.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		515,408.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,850.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	47,580.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	113,393.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		360,973.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		360,973.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,259,094.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	75,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		75,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		1,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		76,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,596.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		58,836.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		58,836.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร้
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	68,420.00
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	9,994.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	92,300.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	38,240.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	697,625.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		906,579.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	57,810.05
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,355.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	394.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,901.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	917.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		82,378.49
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,350.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	998.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,720.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		14,068.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		14,068.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	62,700.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	65,100.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,400.00
รวม ค่าตอบแทน		139,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,142,225.79
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,091,544.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,029,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,131,144.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,131,144.76
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,390,087.77
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,390,087.77
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	61,164.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		61,164.00
รวมทั้งสิ้น		14,119,352.32

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	710,100.00	710,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (25150000095)	1101030101.001	-	-	550,789.13	550,789.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	3,870,748.37	-	6,416,566.42	8,066,223.79	2,221,091.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	869,551.11	-	1,085.03	-	870,636.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	25,333,052.98	-	4,742,167.14	1,004,796.63	29,070,423.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,280.00	-	66,250.00	74,530.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	178,498.00	-	-	-	178,498.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	118,950.00	23,790.00	23,790.00	-	118,950.00
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางสังคม	1103020115.001	172,348.00	-	-	-	172,348.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (365340002226)	1104010101.001	3,551,610.10	-	3,574.00	-	3,555,184.10	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	347,000.00	-	-	-	347,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	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	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	16,857.14	-	-	-	16,857.14
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	53,500.00	-	-	-	53,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	15,285.72	-	-	-	15,285.72
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	106,670.00	-	-	-	106,670.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	15,556.68	-	-	-	15,556.68
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	13,333.34	-	-	-	13,333.34
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	103,400.00	-	-	-	103,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	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	4,057,605.35	-	-	-	4,057,605.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	176,220.00	-	-	-	176,220.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	958,700.00	-	-	-	958,700.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	137.00	137.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	24,025.00	-	242,925.00	171,305.00	95,645.00	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	92,690.03	92,690.03	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	164,773.00	164,773.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	829.80	829.80	1,559.20	-	1,559.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	18.00	-	18.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	647.56	647.56	76.70	-	76.70
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	907,781.00	907,781.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	10,657.68	10,657.68	31,973.04	-	31,973.04
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,117.00	9,117.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	232,866.06	232,866.06	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	154,220.00	42,015.00	-	-	112,205.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,048,049.11	-	1,085.03	-	1,049,134.14
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	475,625.00	-	-	-	475,625.00
รายได้โครงการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	42,500.00	-	-	-	42,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,904,042.71	-	-	-	57,904,042.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,493,221.56	-	-	-	12,493,221.56
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	816.00	-	-	-	816.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	2,258.31	-	2,258.31
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	960.30	-	-	-	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปย ดิตตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	110.00	-	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	226.00	-	-	-	226.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	197.00	-	-	-	197.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,778.64	-	-	-	31,778.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,567.43	-	3,574.00	-	7,141.43
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	63,000.00	-	4,500.00	-	67,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	129,606.76	-	51,570.72	-	181,177.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,778,091.46	-	2,514,147.26	-	5,292,238.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	820,304.21	-	174,647.32	-	994,951.53

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,954.73	-	-	-	12,954.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,787,344.68	-	301,787.56	-	2,089,132.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,033.34	-	-	-	14,033.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,260.78	-	-	-	8,260.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	287,571.00	-	76,836.00	-	364,407.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,101,942.50	-	743,392.00	-	9,845,334.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	53,288.40	-	10,657.68	-	63,946.08
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	750,790.00	-	23,790.00	-	774,580.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,807,039.00	-	300,810.00	-	2,107,849.00	-
โบนัส	5101010102.001	279,667.00	-	-	-	279,667.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	85,581.00	-	14,000.00	-	99,581.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	701,150.00	-	124,370.00	-	825,520.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	45,041.00	-	8,605.00	-	53,646.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	856,800.00	-	142,800.00	-	999,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,665.00	-	6,478.00	-	29,143.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,500.00	-	27,000.00	-	117,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,353.00	-	-	-	5,353.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	359,070.00	-	-	-	359,070.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,342.00	-	-	-	4,342.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,850.00	-	-	-	16,850.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	23,790.00	-	23,790.00	-	47,580.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญฉุกเฉิน	5101040120.001	97,194.00	-	16,199.00	-	113,393.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,500.00	-	4,900.00	-	75,400.00	-

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,080.00	-	560.00	-	12,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,200.00	-	2,400.00	-	29,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,176.00	-	420.00	-	16,596.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	68,420.00	-	-	-	68,420.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	9,994.00	-	-	-	9,994.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	90,500.00	-	1,800.00	-	92,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,720.30	-	7,520.00	-	38,240.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	613,275.00	-	84,350.00	-	697,625.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,543.33	-	9,266.72	-	57,810.05	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,600.00	-	1,755.00	-	5,355.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	339.20	-	55.64	-	394.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,343.80	-	2,557.30	-	17,901.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	653.50	-	264.00	-	917.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอหัตถ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	998.00	-	-	-	998.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,720.00	-	-	-	2,720.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	62,700.00	-	62,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	65,100.00	-	-	-	65,100.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,091,544.76	-	-	-	1,091,544.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,314,800.00	-	714,300.00	-	5,029,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,215,867.82	-	174,219.95	-	1,390,087.77	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	61,164.00	-	-	-	61,164.00	-
รวม	รวม	89,592,085.68	89,592,085.68	15,950,881.46	15,950,881.46	93,479,918.46	93,479,918.46

ผู้จัดทำ

อ.จ

(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

Hoon

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

พ

(นายพิทักษ์ ไสระมรรค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์