

สำเนาฉบับ



ที่ ยส ๗๖๗๐๒/๔๙/๗

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

๓๕๑๓๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอมหาชนะชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ 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 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

✓

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๔๕๙๗-๐๒๙๐

จ.ย.๓
๕๐๔๖

๑. /	ร่าง
๑. /	พิมพ์
ตรวจ / ท.น.	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่ ยส ๗๖๗๐๒ /

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวอ้อย จันทะนันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

(นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

(ลงชื่อ).....

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
84,021.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	42,010.80
21,171.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,556.00
85,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,000.00
34,740.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,370.00
412,624.82	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	205,544.82
28,100.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,100.00
909,514.40	เงินเดือน	5101010101.001	454,767.40
365,749.82	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	173,249.82
26,200.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	13,100.00
11,200.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,600.00
1,978,821.64	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		993,298.84
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
32,398.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	16,199.00
32,398.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		16,199.00
	ค่าตอบแทน		
8,650.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,650.00
10,000.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,000.00
18,650.00	รวม ค่าตอบแทน		18,650.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
4,025.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,025.00
281,977.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	164,348.00
24,069.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	24,069.00
11,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
56,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00
13,544.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,840.00
2,700.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ สำเนาถูกต้อง	5104030299.001	2,700.00
69,900.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา Hao	5104010107.001	69,900.00
19,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ (นางนสรา คำแพง)	5103010103.001	6,400.00
4,480.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ ผู้อำนวยการองค์ล้ง	5103010102.001	1,600.00
5,551.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,000.00
493,546.00	รวม ค่าใช้สอย		302,482.00

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าวัสดุ		
28,140.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,140.00
11,240.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
39,380.00	รวม ค่าวัสดุ		28,140.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
28,654.36	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	11,993.19
108.07	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	108.07
1,120.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,120.00
181.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	83.00
5,114.60	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,188.60
35,178.03	รวม ค่าสาธารณูปโภค		16,492.86
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
712,981.96	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	712,981.96
712,981.96	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		712,981.96
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
1,519,600.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	761,400.00
1,519,600.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		761,400.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
80,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
80,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		80,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
573,111.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	319,030.19
573,111.19	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		319,030.19
5,483,666.82	รวมทั้งสิ้น		3,248,674.85

สำเนาถูกต้อง



(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
116.40	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
30,260.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	15,120.00
40.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00
120.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00
30,536.40	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		15,178.20
	รายได้ค่าปรับ		
100.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00
100.00	รวม รายได้ค่าปรับ		0.00
	รายได้ใบอนุญาต		
20.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00
20.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		0.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
5,068.32	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,068.32
5,068.32	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,068.32
	รายได้อื่น		
100.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00
100.00	รวม รายได้อื่น		0.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
52,643.42	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	52,643.42
2,062,506.78	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,062,506.78
188,256.37	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	188,256.37
4,251.43	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,251.43
272,737.74	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	272,737.74
7,033.59	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (นางนุสรา คำแพง)	4402010111.001	0.00

ผู้อำนวยการกองคลัง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
111,602.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	57,679.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	0.00
2,699,531.33	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,638,074.74
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
4,790,880.49	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,261,473.45
1,388,888.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,388,888.00
6,179,768.49	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		4,650,361.45
8,915,124.54	รวมทั้งสิ้น		7,308,682.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

Handwritten signature

(นางนุสรุ คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,261,924.53	ยอดยกมา	42,701,136.59
	รายรับ	
30,536.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,178.20
100.00	รายได้ค่าปรับ	
20.00	รายได้ใบอนุญาต	
5,068.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	5,068.32
100.00	รายได้อื่น	
6,179,768.49	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,650,361.45
2,699,531.33	รายได้ภาษีจัดสรร	2,638,074.74
8,915,124.54	รวม	7,308,682.71
1,388,888.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,388,888.00
724,824.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	361,640.00
330,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
71,610.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	71,610.00
6,694,656.93	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,535,173.79
605,049.71	เงินรับฝากระยะสั้น	298,617.02
165.00	เงินรับฝากระยะยาว	132.00
11,070.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	
9,826,263.64	รวม	6,676,060.81
18,741,388.18	รวมรายรับ	13,984,743.52
	รายจ่าย	
1,978,821.64	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	993,298.84
32,398.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	16,199.00
18,650.00	ค่าตอบแทน	18,650.00
493,546.00	ค่าใช้จ่าย	302,482.00
39,380.00	ค่าวัสดุ	28,140.00
35,178.03	ค่าสาธารณูปโภค	16,492.86
712,981.96	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	712,981.96
1,519,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	761,400.00
80,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	80,000.00
573,111.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	319,030.19
5,483,666.82	รวม	3,248,674.85

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,388,888.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,388,888.00
732,844.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	308,620.00
190,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
1,388,888.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,388,888.00
6,572,531.84	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,410,747.90
667,549.71	เงินรับฝากระยะสั้น	361,117.02
10,940,701.55	รวม	7,858,260.92
16,424,368.37	รวมรายจ่าย	11,106,935.77
2,317,019.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,877,807.75
45,578,944.34	ยอดยกไป	45,578,944.34

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง



(นางนุสรุ คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,126.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,403.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากประกันสัญญา	153,035.00	153,035.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		221,004.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,061,173.89
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		56,250.00
รวม		<u>1,508,493.47</u>

สำเนาถูกต้อง

A/รณ

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชดเชยสมมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	0.00	0.00	459,400.00	459,400.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	0.00	0.00	2,976,473.62	2,976,473.62	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	3,390,707.11	0.00	13,658,188.78	13,585,906.42	3,462,989.47	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	801,041.89	0.00	20,132.00	0.00	821,173.89	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	34,853,387.20	0.00	6,086,730.00	3,306,404.93	37,633,712.27	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (365340002226)	1101030199.001	3,656,000.39	0.00	0.00	0.00	3,656,000.39	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (3653400022261)	1101030199.001	0.00	0.00	5,068.32	0.00	5,068.32	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	61,140.00	0.00	308,620.00	361,640.00	8,120.00	0.00
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	70,000.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00
รายได้ค้ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	7,688.78	0.00	0.00	7,688.78	0.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	0.00	0.00	1,388,888.00	1,388,888.00	0.00	0.00
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	147,548.00	0.00	0.00	0.00	147,548.00	0.00
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	26,228.00	0.00	0.00	26,228.00	0.00	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	450,087.54	0.00	0.00	0.00	450,087.54	0.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	347,000.00	0.00	0.00	0.00	347,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	0.00	346,999.00	0.00	0.00	0.00	346,999.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,476,500.00	0.00	0.00	0.00	2,476,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	2,439,308.42	0.00	0.00	0.00	2,439,308.42
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

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อย่อคณมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	360,700.00	0.00	0.00	0.00	360,700.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	0.00	160,023.75	0.00	0.00	0.00	160,023.75
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
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

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการรับทางเดิน			ยอดรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	0.00	89,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,996.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	10,000.00	0.00	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	0.00	8,571.42
ถนน	1208010101.001	51,565,957.31	0.00	0.00	0.00	1,388,888.00	52,954,845.31	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	24,432,410.36	0.00	0.00	0.00	0.00	24,432,410.36
สิทธิประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,651,804.61	0.00	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	0.00	4,488,647.66
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	2,551.00	1,708,487.00	1,818,765.65	0.00	0.00	112,829.65
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	904,593.34	904,593.34	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	268,992.38	268,992.38	0.00	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	0.00	2,611.87	2,611.87	0.00	0.00	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	1,365.34	1,365.34	2,126.60	0.00	0.00	2,126.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	18.00	18.00	13,403.98	0.00	0.00	13,403.98
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	1,525,791.84	1,525,791.84	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	0.00	116,917.00	116,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนรับค่ารถนำ	2103010102.001	0.00	0.00	0.00	71,610.00	0.00	0.00	71,610.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	0.00	12,665.00	12,665.00	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	288,952.02	288,952.02	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	0.00	153,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,035.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	0.00	283,504.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	221,004.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	0.00	1,061,041.89	0.00	132.00	0.00	0.00	1,061,173.89

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	86,694,611.21	0.00	0.00	0.00	86,694,611.21
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	58.20	0.00	58.20	0.00	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	0.00	15,140.00	0.00	15,120.00	0.00	30,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
รายได้ค่าบริการจากกรรมการเทศาภิบาล พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
รายได้ค่าบริการใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ	4401050107.001	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	0.00	5,006.84	5,068.32	0.00	61.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00	0.00	2,681.94	0.00	2,681.94	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	0.00	0.00	0.00	52,643.42	0.00	52,643.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	0.00	0.00	2,062,506.78	0.00	2,062,506.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	0.00	0.00	188,256.37	0.00	188,256.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	0.00	0.00	4,251.43	0.00	4,251.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	0.00	0.00	272,737.74	0.00	272,737.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	7,033.59	0.00	0.00	0.00	7,033.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	0.00	53,923.00	0.00	57,819.00	0.00	111,602.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดมล	4402010115.001	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	1,529,407.04	0.00	3,261,473.45	0.00	4,790,880.49
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	0.00	0.00	1,388,888.00	0.00	1,388,888.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	แยกหมู่		รายการจริงทั้งปี		แยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	454,747.00	0.00	454,747.40	0.00	909,514.40	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	26,200.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	192,500.00	0.00	173,249.82	0.00	365,749.82	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	207,080.00	0.00	205,544.82	0.00	412,624.82	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,615.00	0.00	10,556.00	0.00	21,171.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,500.00	0.00	43,000.00	0.00	85,500.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	11,200.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	42,010.80	0.00	42,010.80	0.00	84,021.60	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	0.00	0.00	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00
บำเหน็จรางวัลเงินสำหรับการเบิกเงินให้ลูกจ้าง	5101040120.001	16,199.00	0.00	16,199.00	0.00	32,398.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	37,100.00	0.00	19,600.00	0.00	56,700.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00	0.00	1,600.00	0.00	4,480.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	0.00	6,400.00	0.00	19,200.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,704.00	0.00	3,840.00	0.00	13,544.00	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	11,240.00	0.00	26,228.00	0.00	37,468.00	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	0.00	0.00	69,900.00	0.00	69,900.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	0.00	0.00	28,140.00	0.00	28,140.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	117,629.00	0.00	192,648.00	0.00	170,460.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	0.00	0.00	24,069.00	0.00	24,069.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,661.17	0.00	11,993.19	0.00	28,654.36	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงค้าง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	0.00	0.00	108.07	54.57	53.50	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,926.00	0.00	3,188.60	2,557.30	2,557.30	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	98.00	0.00	83.00	0.00	181.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	0.00	1,025.00	0.00	4,025.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,400.00	0.00	6,000.00	5,400.00	6,000.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,551.00	0.00	3,000.00	0.00	5,551.00	0.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	0.00	0.00	9,350.00	700.00	8,650.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,370.00	0.00	17,370.00	0.00	34,740.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	0.00	0.00	712,981.96	0.00	712,981.96	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	758,200.00	0.00	761,400.00	0.00	1,519,600.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	254,081.00	0.00	319,030.19	0.00	573,111.19	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
รวม		127,328,221.80	127,328,221.80	34,495,374.14	34,495,374.14	134,646,036.69	134,646,036.69

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางสาวอ้อย จันทะเบนท์)

(นางนุสรา คำแพง)

(นายพิทักษ์ ไสยะมรรค)

(นายพิทักษ์ ไสยะมรรค)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร