



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่ ยส ๗๖๗๐๒ / ๐๕

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....อ. ๖.....ผู้รายงาน

(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....นางนุสรฯ.....

(นางนุสรฯ คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....นายพิทักษ์.....

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

(ลงชื่อ).....นายพิทักษ์.....

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,760,749.88	ยอดยกมา		32,956,149.39
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,021.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	126.40
423.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	149.00
3,567.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
47,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,700.00
4,617,432.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	461,964.65
8,069,701.72	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	726,857.68
12,739,645.82	รวม		1,194,797.73
693,514.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,460.00
2,250.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
100.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
194,049.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
467,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	467,000.00
2,544,611.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	338,415.00
220,104.34	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	188,844.48
8,237,222.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	937,314.34
63,946.08	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,229,603.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	246,749.64
308,810.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,503.82	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
61,501.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	61,500.00
110,885.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,000.00
1,515.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
14,136,617.73	รวม		2,262,283.46
26,876,263.55	รวมรายรับ		3,457,081.19
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,723,289.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	629,173.00
65,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,000.00
46,256.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,160.00
769,058.00	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	192,292.48
4,701,344.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	719,700.00
1,044,699.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	202,668.00
61,164.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,411,411.58	รวม		1,763,993.48
990,962.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	45,250.00
96,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
112,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	9,000.00
467,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	467,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,425,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
100.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
2,634,101.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	357,215.00
220,104.34	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	188,844.48
8,242,374.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	938,339.36
42,630.72	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,657.68
1.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,237,123.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	289,249.64
154,590.00	เงินประกัน	2112000000.000	58,925.00
308,810.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
19,001.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	19,000.00
7,179.80	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,267.02	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
15,959,845.91	รวม		2,383,481.16
26,371,257.49	รวมรายจ่าย		4,147,474.64
505,006.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(690,393.45)
32,265,755.94	ยอดยกไป		32,265,755.94

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

หมายเหตุ 1

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	931.20
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,021.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	226.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	197.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		423.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,567.43
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,567.43
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	47,500.00
รวม รายได้อื่น		47,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	129,606.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,984,322.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	657,701.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,954.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,552,659.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,315.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,260.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	264,611.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,617,432.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,560,071.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	42,630.72
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	467,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,069,701.72
รวมทั้งสิ้น		12,739,645.82

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,506,229.00
โบนัส	5101010102.001	279,667.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	71,581.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	576,780.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	36,436.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	714,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,184,693.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,776.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	77,000.00
เพิ่ม	5101020114.001	5,353.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	335,280.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,342.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		440,751.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,850.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	80,995.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		80,995.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		80,995.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,723,289.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	65,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		65,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		65,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,256.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		46,256.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		46,256.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	21,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	9,994.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	68,940.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,040.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	506,750.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		631,124.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,939.63
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,984.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	286.77
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,786.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	169.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		56,165.90
ใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,350.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	998.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,720.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		13,068.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		13,068.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	65,100.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00
รวม ค่าตอบแทน		68,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		769,058.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,091,544.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,599,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,701,344.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,701,344.76
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,044,699.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,044,699.82
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	61,164.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		61,164.00
รวมทั้งสิ้น		10,411,411.58

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	714,900.00	714,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	-	-	580,514.14	580,514.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	4,303,725.93	-	926,762.10	3,643,243.92	1,587,244.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	869,551.11	-	-	-	869,551.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	24,231,262.25	-	3,081,881.93	1,055,793.56	26,257,350.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	21,460.00	21,460.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	95,160.00	-	23,790.00	-	118,950.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	178,498.00	-	-	-	178,498.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบเงินอุดหนุน	1103020115.001	176,348.00	-	-	-	176,348.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (365340002226)	1104010101.001	3,551,610.10	-	-	-	3,551,610.10	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	16,857.14	-	-	-	16,857.14
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	53,500.00	-	-	-	53,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	15,285.72	-	-	-	15,285.72

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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	-
พัสดุภัณฑ์อื่น	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	3,590,605.35	-	-	-	4,057,605.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	176,220.00	-	-	-	176,220.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,425,700.00	-	-	-	958,700.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	70,690.00	-	467,000.00	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	357,215.00	338,415.00	89,490.00	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	83,765.90	83,765.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,042.20	105,078.58	105,078.58	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	78.16	3,042.20	2,014.00	-	2,014.00
บุคคลภายนอก	2102040110.001	-	-	78.16	81.34	-	81.34
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2103010102.001	-	-	935,219.00	935,219.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2111020199.004	-	31,973.04	10,657.68	-	-	21,315.36
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.005	-	-	908.00	908.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.999	-	-	226,841.64	226,841.64	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ปี 2564	2111020199.999	-	23,500.00	23,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการณรงค์ป้องกันและคัดกรองเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2564	2111020199.999	-	19,000.00	38,000.00	19,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	213,145.00	58,925.00	-	-	154,220.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,048,049.11	-	-	-	1,048,049.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	475,625.00	-	-	-	475,625.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	19,000.00	61,500.00	-	42,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,901,042.71	-	1,000.00	-	57,902,042.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,493,221.56	-	-	-	12,493,221.56
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	814.80	-	116.40	-	931.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	77.00	-	149.00	-	226.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	197.00	-	-	-	197.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,567.43	-	-	-	3,567.43
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	41,800.00	-	5,700.00	-	47,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	103,162.96	-	26,443.80	-	129,606.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,984,322.32	-	-	-	1,984,322.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	551,580.08	-	106,121.10	-	657,701.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,954.73	-	-	-	12,954.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,263,386.75	-	289,272.99	-	1,552,659.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,315.96	-	-	-	7,315.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,605.02	-	4,655.76	-	8,260.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	229,140.00	-	35,471.00	-	264,611.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,843,871.00	-	716,200.00	-	7,560,071.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	31,973.04	-	10,657.68	-	42,630.72
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	467,000.00	-	-	-	467,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,205,419.00	-	300,810.00	-	1,506,229.00	-
โบนัส	5101010102.001	279,667.00	-	-	-	279,667.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	57,581.00	-	14,000.00	-	71,581.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	510101010115.001	452,410.00	-	124,370.00	-	576,780.00	-
เงินค่าครองชีพ	510101010116.001	27,831.00	-	8,605.00	-	36,436.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	510101010199.001	571,200.00	-	142,800.00	-	714,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,887.00	-	5,472.00	1,583.00	18,776.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,500.00	-	18,500.00	-	77,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,353.00	-	-	-	5,353.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	335,280.00	-	-	-	335,280.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,342.00	-	-	-	4,342.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,850.00	-	-	-	16,850.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับกรเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	64,796.00	-	16,199.00	-	80,995.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านกรมีอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,600.00	-	11,000.00	-	65,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,080.00	-	1,120.00	-	7,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00	-	4,800.00	-	24,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,016.00	-	3,240.00	-	14,256.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	9,900.00	-	30,500.00	19,000.00	21,400.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	9,994.00	-	-	-	9,994.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	68,940.00	-	-	-	68,940.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,950.10	-	6,090.00	-	24,040.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	344,650.00	-	233,900.00	71,800.00	506,750.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,454.09	-	5,485.54	-	39,939.63	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,080.00	-	904.00	-	2,984.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	231.13	-	55.64	-	286.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,229.20	-	2,557.30	-	12,786.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	169.00	-	-	-	169.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าเช่าสิ่งทหมีทรัพย์สิน - 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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	65,100.00	-	-	-	65,100.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,091,544.76	-	-	-	1,091,544.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,879,600.00	-	719,700.00	-	3,599,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	842,031.82	-	202,668.00	-	1,044,699.82	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	61,164.00	-	-	-	61,164.00	-
รวม		85,252,003.90	85,252,003.90	9,543,915.81	9,543,915.81	86,377,193.93	86,377,193.93

ผู้จัดทำ

(นางสาวอ้อย จันทะนันท์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์