



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่ ยส ๗๖๗๐๒ /

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรุ คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสวี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	432,100.00	432,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	-	-	7,082,261.03	7,082,261.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	8,087,833.20	-	16,107,523.48	20,509,471.99	3,685,884.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	349,515.59	-	4,536.02	-	354,051.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	25,804,303.76	-	12,329,141.42	7,553,450.52	30,579,994.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,600.00	-	330,100.00	308,600.00	34,100.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	3,396.00	-	-	3,396.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้ำจับ	1102050193.001	-	-	5,809,000.00	1,300,000.00	4,509,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	172,348.00	-	-	-	172,348.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (365340002226)	1104010101.001	3,562,274.81	-	-	-	3,562,274.81	-
เงินให้ยืมระยะยาว-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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,225,497.68	-	-	-	1,225,497.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	52,900.00	-	-	-	52,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	19,500.00	-	10,000.00	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	48,944.45	21,777.79	17,111.12	-	44,277.78
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	2,393,000.00	-	2,393,000.00	-
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
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	34,444.46	-	-	-	34,444.46
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	10,000.00	-	7,142.86	7,142.86	10,000.00	-
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	22,800.00	-	-	-	22,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	9,999.00	10,712.29	7,141.86	-	6,428.57
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 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ที่โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,442,054.47	-	-	-	2,442,054.47
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,824,000.00	-	3,416,000.00	-	6,240,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	298,992.84	6,451,933.04	6,162,900.20	-	9,960.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	7,840.00	135,411.44	127,571.44	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	169,178.95	169,178.95	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,515.07	2,515.07	2,959.29	-	2,959.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	55.98	55.98	54,702.11	-	54,702.11
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	660.00	1,313,164.80	1,312,504.80	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	94,198.56	28,878.48	4,527,220.00	-	4,592,540.08
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,903.00	9,903.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	241,454.22	241,454.22	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สอ.	2111020199.999	-	12,000.00	12,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	290,290.00	41,980.00	24,510.00	-	272,820.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,051,811.14	1,100.45	3,340.92	-	1,054,051.61
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	288,945.00	24,510.00	34,735.00	-	299,170.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	42,500.00	-	-	-	42,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,565,746.34	16,951.26	23,017.42	-	45,571,812.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,065,574.67	165.07	1,235.56	-	13,066,645.16
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,279.06	-	1,279.06

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	16,016.21	-	16,016.21
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	669.30	-	29.10	-	698.40
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดิน โปรง จัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	50.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	121.50	-	-	-	121.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	985.73	-	1,100.45	36,822.73	-	34,736.55
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	43,450.00	-	10,450.00	-	53,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	96,197.88	-	33,992.41	-	130,190.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,318,647.53	-	888,421.97	-	4,207,069.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	737,032.22	-	188,901.21	-	925,933.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,071.75	-	-	-	10,071.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,364,443.87	-	269,568.56	-	1,634,012.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,139.90	-	6,457.20	-	13,597.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,135.55	-	-	-	13,135.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	87,267.00	-	27,370.00	-	114,637.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ	4402010116.001	-	50,417.00	-	-	-	50,417.00
กฎหมายกรมที่ดิน	4403010101.001	-	7,611,383.50	-	1,241,109.00	-	8,852,492.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010103.001	-	42,630.72	-	10,657.68	-	53,288.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,824,000.00	-	5,809,000.00	-	8,633,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	218,220.80	-	18,220.80	-	236,441.60
เงินเดือน	5101010101.001	1,439,511.61	-	295,340.00	-	1,734,851.61	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	10,500.00	-	63,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	395,954.57	-	141,090.00	-	537,044.57	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	703,250.00	-	141,260.00	-	844,510.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,953.00	-	7,237.00	-	36,190.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	81,000.00	-	24,000.00	-	105,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,345.00	-	3,055.00	-	30,400.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	121,230.00	-	-	-	121,230.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,004.80	-	-	-	4,004.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,200.00	-	-	-	12,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	138,684.00	-	42,010.80	-	180,694.80	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านนี้ฉุกเฉิน	5101040120.001	80,995.00	-	16,199.00	-	97,194.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,520.00	-	-	-	13,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,202.00	-	1,320.00	-	28,522.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	560.00	-	-	-	560.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	169,949.00	-	151,901.20	-	321,850.20	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	9,999.00	-	-	-	9,999.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	181,538.53	-	750.00	-	182,288.53	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,794.10	-	19,790.00	-	46,584.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	556,352.00	-	83,789.00	-	640,141.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	390.00	-	-	-	390.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,360.68	-	19,613.79	-	59,974.47	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,400.00	-	1,680.00	-	4,080.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	157.83	-	52.43	-	210.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,229.20	-	2,557.30	-	12,786.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,526.00	-	5,782.00	-	13,308.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,600.00	-	2,000.00	-	17,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,500.00	-	2,200.00	-	22,700.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	31,466.00	-	9,000.00	-	40,466.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	42,592.00	-	-	-	42,592.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,482.74	-	5,215.00	-	18,697.74	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	258,465.00	-	4,200.00	-	262,665.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	4,666.67	4,666.67	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	3,570.43	3,570.43	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,829,113.70	-	-	-	1,829,113.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	6,750.00	-	-	-	6,750.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสวี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,604,500.00	-	717,900.00	700.00	4,321,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารการสังคม	5107010117.001	-	-	28,200.00	-	28,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	50,300.00	-	37,800.00	8,400.00	79,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,251,735.30	-	305,314.60	-	1,557,049.90	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	61,686.00	-	-	-	61,686.00	-
รวม		101,711,217.54	101,711,217.54	58,491,591.32	58,491,591.32	114,505,271.34	114,505,271.34

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวอ้อย จันทะนันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสวี

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสวี

ตรวจสอบแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
36,001,476.47	ยอดยกมา		37,803,927.36
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
17,295.27	รายได้ภาษี	4401010000.000	17,295.27
28,498.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	79.10
121.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
37,965.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	35,722.28
53,900.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10,450.00
7,100,074.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,414,711.35
17,775,222.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,078,987.48
25,013,077.31	รวม		8,557,245.48
5,353,603.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,611,996.00
10,862,404.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,162,900.20
4,139,328.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	296,750.39
7,079,028.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,370,166.20
4,882,270.08	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,527,220.00
1,734,190.54	เงินรับฝาก	2111000000.000	251,357.22
4,485.47	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,240.47
216,185.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	10,225.00
122,567.16	เงินสะสม	3102010101.001	7,001.54
1,235.56	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,235.56
34,395,299.02	รวม		14,241,092.58
59,408,376.33	รวมรายรับ		22,798,338.06
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,983,922.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	685,906.80
67,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
90,602.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,320.00
1,679,305.00	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	303,315.72
6,277,463.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	774,800.00
1,557,049.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	305,314.60
61,686.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,717,029.32	รวม		2,070,657.12
9,863,205.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,139,100.00
700,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,470,537.10	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,411,237.10
6,240,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,416,000.00
10,852,444.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,451,933.04
4,139,328.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	304,590.39
7,030,935.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,315,735.85
289,730.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	28,878.48
1,734,190.54	เงินรับฝาก	2111000000.000	263,357.22
189,145.00	เงินประกัน	2112000000.000	17,470.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ
 รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
935.38	เงินสะสม	3102010101.001	935.38
165.07	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	165.07
43,510,617.71	รวม		20,349,402.53
57,227,647.03	รวมรายจ่าย		22,420,059.65
2,180,729.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		378,278.41
38,182,205.77	ยอดยกไป		38,182,205.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ