



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่ ยส ๗๖๗๐๒ /

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

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 ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเตารีย์
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	418,500.00	418,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	-	-	1,173,976.66	1,173,976.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	3,685,884.69	-	4,248,269.48	2,235,633.11	5,698,521.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	354,051.61	-	-	-	354,051.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	30,579,994.66	-	46,983.95	1,640,880.97	28,986,097.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	34,100.00	-	434,805.00	449,905.00	19,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	4,509,000.00	-	-	-	4,509,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	172,348.00	-	-	-	172,348.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (365340002226)	1104010101.001	3,562,274.81	-	2,244.72	-	3,564,519.53	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	44,277.78	-	-	-	44,277.78
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,393,000.00	-	-	-	2,393,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	99,200.00	-	-	-	99,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	28,000.00	-	-	28,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสวี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,000.00	-	8,900.00	-	25,900.00	-
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	-	-	-	10,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	22,800.00	-	-	-	22,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	6,428.57	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,442,054.47	-	-	-	2,442,054.47
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,240,000.00	-	280,400.00	-	6,520,400.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,960.00	472,958.00	-	462,998.00	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	136,900.40	-	168,574.50	31,674.10
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	140,570.92	-	203,661.61	63,090.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,959.29	2,959.29	-	4,434.16	4,434.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	54,702.11	54,702.11	-	102.70	102.70
ใบตัดบัญชีจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,267,244.00	-	1,277,377.26	10,133.26

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสวี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4,592,540.08	28,878.48	50,194.64	-	4,613,856.24
รายได้รอการรับใช้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,903.00	9,903.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	250,854.12	250,854.12	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	272,820.00	-	-	-	272,820.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,054,051.61	-	-	-	1,054,051.61
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	299,170.00	-	15,225.00	-	314,395.00
รายได้รอการรับใช้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	42,500.00	-	-	-	42,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,571,812.50	-	-	-	45,571,812.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,066,645.16	-	-	-	13,066,645.16
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,279.06	-	-	-	1,279.06
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	16,016.21	-	10,707.45	-	26,723.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	698.40	-	29.10	-	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030110.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030127.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	121.50	-	96.50	-	218.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	34,736.55	-	-	-	34,736.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	2,244.72	-	2,244.72
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	53,900.00	-	10,400.00	-	64,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	130,190.29	-	25,462.93	-	155,653.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,207,069.50	-	1,030,921.93	-	5,237,991.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	925,933.43	-	-	-	925,933.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,071.75	-	-	-	10,071.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,634,012.43	-	-	-	1,634,012.43

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,597.10	-	-	-	13,597.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,135.55	-	7,195.14	-	20,330.69
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010113.001	-	114,637.00	-	56,001.00	-	170,638.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010116.001	-	50,417.00	-	-	-	50,417.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4403010101.001	-	8,852,492.50	-	1,372,830.00	-	10,225,322.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010103.001	-	53,288.40	-	10,657.68	-	63,946.08
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,633,000.00	-	-	-	8,633,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	236,441.60	-	18,220.80	-	254,662.40
เงินเดือน	5101010101.001	1,734,851.61	-	295,340.00	-	2,030,191.61	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	10,500.00	-	73,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	537,044.57	-	141,090.00	-	678,134.57	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	844,510.00	-	146,393.26	-	990,903.26	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,190.00	-	7,237.00	-	43,427.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	105,000.00	-	14,000.00	-	119,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,400.00	-	3,055.00	-	33,455.00	-
เงินสมทบ กบข.	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	180,694.80	-	42,010.80	-	222,705.60	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญถูกจ้าง	5101040120.001	97,194.00	-	16,199.00	-	113,393.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	67,000.00	-	36,200.00	-	103,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,520.00	-	6,480.00	-	20,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,000.00	-	21,600.00	-	69,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,522.00	-	12,300.00	-	40,822.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสวรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบียดียง - ต่างประเทศ	5103020102.001	560.00	-	-	-	560.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	321,850.20	-	41,750.00	-	363,600.20	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	9,999.00	-	-	-	9,999.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	182,288.53	-	-	-	182,288.53	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,584.10	-	8,470.00	-	55,054.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	640,141.00	-	114,978.00	-	755,119.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	390.00	-	-	-	390.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,974.47	-	9,932.82	-	69,907.29	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,080.00	-	910.00	-	4,990.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	210.26	-	-	-	210.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,786.50	-	2,616.69	-	15,403.19	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,308.00	-	299.00	-	13,607.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าเช่าเปิดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,600.00	-	4,800.00	-	22,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,700.00	-	1,500.00	-	24,200.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	40,466.00	-	-	-	40,466.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	42,592.00	-	39,900.00	-	82,492.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,500.00	-	10,000.00	-	13,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,697.74	-	5,215.00	-	23,912.74	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	262,665.00	-	-	-	262,665.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,829,113.70	-	-	-	1,829,113.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือติดตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	6,750.00	-	-	-	6,750.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,321,700.00	-	718,100.00	-	5,039,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	28,200.00	-	-	-	28,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	79,700.00	-	-	-	79,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,557,049.90	-	189,091.28	-	1,746,141.18	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	61,686.00	-	-	-	61,686.00	-
รวม		114,505,271.34	114,505,271.34	10,907,017.98	10,907,017.98	117,128,423.26	117,128,423.26

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์ ไสระมรรค)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารี
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
36,001,476.47	ยอดยกมา		38,182,205.77
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
28,002.72	รายได้ภาษี	4401010000.000	10,707.45
28,547.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	49.10
228.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	106.50
40,210.31	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,244.72
64,300.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10,400.00
8,219,655.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,119,581.00
19,176,930.98	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,401,708.48
27,557,874.56	รวม		2,544,797.25
5,803,508.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	449,905.00
11,325,402.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	462,998.00
4,511,564.91	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	372,236.11
8,360,942.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,281,914.12
4,932,464.72	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	50,194.64
1,994,947.66	เงินรับฝาก	2111000000.000	260,757.12
4,485.47	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
231,410.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	15,225.00
122,567.16	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,235.56	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
37,288,529.01	รวม		2,893,229.99
64,846,403.57	รวมรายรับ		5,438,027.24
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,664,962.78	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	681,040.06
103,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	36,200.00
130,982.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	40,380.00
1,914,461.51	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	235,156.51
6,995,563.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	718,100.00
1,746,141.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	189,091.28
61,686.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,616,997.17	รวม		1,899,967.85
10,298,010.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	434,805.00
700,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,507,437.10	ครุภัณฑ์	1206000000.000	36,900.00
6,520,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	280,400.00
11,325,402.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	472,958.00
4,416,800.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	277,471.32
8,355,841.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,324,905.40
318,608.48	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	28,878.48
1,994,947.66	เงินรับฝาก	2111000000.000	260,757.12
189,145.00	เงินประกัน	2112000000.000	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
165.07	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
46,627,693.03	รวม		3,117,075.32
62,244,690.20	รวมรายจ่าย		5,017,043.17
2,601,713.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		420,984.07
38,603,189.84	ยอดยกไป		38,603,189.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ