



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่ ยส ๗๖๗๐๒ /

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรุ คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

(ลงชื่อ).....

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารี่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	100.00	100.00	-	-
เงินฝากกระแสรวงบารคลิ่ง	1101020501.001	-	-	709,000.00	709,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรวงบวันที่สถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	-	-	2,443,482.22	2,443,482.22	-	-
เงินฝากกระแสรวงบวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	1,979,498.67	-	1,622,291.96	946,885.50	2,654,905.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	870,636.14	-	-	-	870,636.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	30,290,972.31	-	70,628.25	2,923,105.06	27,438,495.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	53,200.00	700.00	52,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	178,498.00	-	-	-	178,498.00	-
รายได้ค้ารับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	118,950.00	23,790.00	23,790.00	-	118,950.00
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	172,348.00	-	-	-	172,348.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (365340002226)	1104010101.001	3,557,813.96	-	-	-	3,557,813.96	-
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	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	18,826.67	46,700.00	9,000.00	37,700.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	99,200.00	-	-	-	99,200.00	-

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	42,590.00	4,300.00	38,290.00	-
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	-	936,800.00	468,400.00	1,427,100.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	85,245.00	-	1,287,176.37	1,319,266.37	53,155.00	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,230,782.39	1,230,782.39	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	195,935.37	195,935.37	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารี่

งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอรณส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,378.46	2,378.46	1,820.60	-	1,820.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอรณส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	446.68	446.68	5,655.00	-	5,655.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,500.00	1,092,196.69	1,151,146.69	-	62,450.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	21,315.36	10,657.68	60,312.00	-	70,969.68
รายได้รายการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,631.00	4,631.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	244,879.64	244,879.64	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมการเผ่าระวัง	2111020199.999	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)	2112010101.001	-	68,925.00	17,400.00	-	-	51,525.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2207020102.001	-	1,049,134.14	-	-	-	1,049,134.14
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2208010101.001	-	503,920.00	-	34,150.00	-	538,070.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2213010101.001	-	42,500.00	-	-	-	42,500.00
รายได้รายการรับรู้ - ระยะยาว	3102010101.001	-	57,905,042.71	-	2,500.00	-	57,907,542.71
เงินสะสม	3102010101.002	-	12,493,221.56	-	-	-	12,493,221.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4401010103.001	-	816.00	-	-	-	816.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010104.001	-	3,826.01	-	2,543.22	-	6,369.23
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030103.001	-	989.40	-	29.10	-	1,018.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสุรา	4401030110.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด บัญชี ติดตั้งผ่านประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030127.001	-	180.00	-	150.00	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401050107.001	-	286.00	-	-	-	286.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050199.001	-	197.00	-	-	-	197.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401070101.001	-	31,778.64	-	-	-	31,778.64

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	9,771.29	-	-	-	9,771.29
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	73,550.00	-	6,170.00	-	79,720.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	184,629.61	-	18,810.84	-	203,440.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,007,703.85	-	-	-	6,007,703.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,091,851.03	-	188,627.41	-	1,280,478.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	18,931.28	-	6,712.59	-	25,643.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,395,651.10	-	261,169.61	-	2,656,820.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,033.34	-	6,759.46	-	20,792.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,808.46	-	-	-	12,808.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	390,934.00	-	44,070.00	-	435,004.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	11,818,977.50	-	909,700.00	-	12,728,677.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	74,603.76	-	10,657.68	-	85,261.44
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	798,370.00	-	23,790.00	-	822,160.00
เงินเดบิต	5101010101.001	2,420,879.00	-	358,814.00	-	2,779,693.00	-
โบนัส	5101010102.001	279,667.00	-	-	-	279,667.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	113,581.00	-	14,000.00	-	127,581.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	949,890.00	-	128,850.00	80.00	1,078,660.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	61,811.00	-	7,285.00	-	69,096.00	-
เงินเดบิต (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,142,400.00	-	142,800.00	-	1,285,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,621.00	-	3,324.00	-	38,945.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	136,000.00	-	23,500.00	-	159,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,353.00	-	-	-	5,353.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	359,070.00	-	-	-	359,070.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,342.00	-	-	-	4,342.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารี่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,920.00	-	18,400.00	-	38,320.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	71,370.00	-	23,790.00	-	95,160.00	-
เงินบำเหน็จรางวัล	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	129,592.00	-	16,199.00	-	145,791.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	75,400.00	-	-	-	75,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,640.00	-	-	-	12,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,600.00	-	-	-	29,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,596.00	-	-	-	16,596.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	223,507.00	-	38,120.00	-	261,627.00	-
ค้ายาทั่วไป	5104010104.002	-	-	107,200.00	-	107,200.00	-
ค่าวัสดุที่มิใช่เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	9,994.00	-	-	-	9,994.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	92,300.00	-	8,411.27	-	100,711.27	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	44,785.30	-	37,920.10	7,960.00	74,745.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	787,389.00	-	83,525.00	-	870,914.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,125.56	-	10,845.91	-	78,971.47	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,255.00	-	350.00	-	6,605.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	447.27	-	52.43	-	499.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,458.40	-	2,557.30	-	29,015.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,481.50	-	-	-	6,481.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,350.00	-	600.00	600.00	5,350.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	998.00	-	-	-	998.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าประชุมสัมมนา	5104030219.001	2,720.00	-	-	-	2,720.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารี่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	1,338,562.92	-	1,344,797.03	-	2,683,359.95	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	38,640.00	-	-	-	38,640.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,743,600.00	-	712,700.00	-	6,456,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,629,418.77	-	173,764.00	-	1,803,182.77	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	61,164.00	-	-	-	61,164.00	-
	รวม	96,637,781.21	96,637,781.21	13,317,871.75	13,317,871.75	98,274,675.90	98,274,675.90

๐-๓
(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

๕/สม
(นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๗
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารี่

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	538,070.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	51,525.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,049,134.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,655.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,820.60
รวม	<u>1,646,204.74</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,760,749.88	ยอดยกมา		36,698,921.08
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,185.23	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,543.22
1,628.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	379.10
483.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
41,549.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
79,720.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,170.00
10,642,692.58	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	526,149.91
13,636,098.94	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	944,147.68
24,409,358.18	รวม		1,479,389.91
1,408,184.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,490.00
6,250.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
100.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
194,049.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
13,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	13,300.00
935,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	468,400.00
4,941,815.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,319,266.37
2,633,645.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,426,717.76
12,037,662.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,158,622.29
156,231.12	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	60,312.00
1.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
2,322,288.54	เงินรับฝาก	2111000000.000	274,510.64
308,810.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,588.85	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
62,445.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	34,150.00
116,385.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,500.00
1,515.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
25,140,671.60	รวม		4,782,269.06
49,550,029.78	รวมรายรับ		6,261,658.97
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,666,378.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	736,882.00
76,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
58,836.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,622,533.04	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	256,022.01
9,188,799.95	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,057,497.03
1,803,182.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	173,764.00
61,164.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,477,693.76	รวม		3,224,165.04
1,520,232.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	76,990.00
96,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
252,690.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	89,290.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
467,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,362,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	936,800.00
100.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
4,994,970.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,287,176.37
2,633,645.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,426,717.76
11,974,984.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,095,021.83
85,261.44	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,657.68
2,329,808.54	เงินรับฝาก	2111000000.000	274,510.64
257,285.00	เงินประกัน	2112000000.000	17,400.00
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	-
27,311,235.17	รวม		5,214,564.28
46,788,928.93	รวมรายจ่าย		8,438,729.32
2,761,100.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,177,070.35)
34,521,850.73	ยอดยกไป		34,521,850.73

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	816.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,369.23
รวม รายได้ภาษี		7,185.23
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,018.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,628.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	286.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	197.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		483.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	31,778.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,771.29
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		41,549.93
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	79,720.00
รวม รายได้อื่น		79,720.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	203,440.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,007,703.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,280,478.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	25,643.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,656,820.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,792.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,808.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	435,004.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,642,692.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	12,728,677.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	85,261.44
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	822,160.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,636,098.94
รวมทั้งสิ้น		24,409,358.18

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,779,693.00
โบนัส	5101010102.001	279,667.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	127,581.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,078,660.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	69,096.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,285,200.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,619,897.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,945.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	159,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,353.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	359,070.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,342.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		567,210.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,320.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		38,320.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		38,320.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	95,160.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	145,791.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		440,951.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		440,951.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,666,378.00
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
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	261,627.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	107,200.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	9,994.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	100,711.27
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	74,745.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	870,914.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,425,191.67
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	78,971.47
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,605.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	499.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,015.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,481.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		121,573.37
ค่าใช้จ่ายอื่น 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
ค่าใช้จ่ายอื่น 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		1,700,033.04
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,683,359.95
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,500.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	38,640.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,456,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		9,188,799.95
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,188,799.95
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,803,182.77
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,803,182.77
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	61,164.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		61,164.00
รวมทั้งสิ้น		19,555,193.76