

สำเนาฉบับ



ที่ ยส ๗๖๗๐๒/๐๗

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
อำเภอมาหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
๓๕๑๓๐

๖ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอมาหาชนะชัย

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 อำเภอมาหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จึงขอส่งรายงานทางการเงินและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๔๕๙๗-๐๒๙๐

จ.ย.ล
ช.ย.ค.๑



“ยโสธรเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่ ยส ๗๖๗๐๒ /

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

(ลงชื่อ).....

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	0.00	0.00	857,573.69	857,573.69	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	3,462,989.47	0.00	4,191,997.42	6,394,733.16	1,260,253.73	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	821,173.89	0.00	0.00	0.00	821,173.89	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	37,633,712.27	0.00	3,074,600.00	1,200,460.98	39,507,851.29	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (365340002226)	1101030199.001	3,656,000.39	0.00	0.00	3,656,000.39	0.00	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (3653400022261)	1101030199.001	5,068.32	0.00	3,656,000.39	0.00	3,661,068.71	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,120.00	0.00	345,760.00	311,880.00	42,000.00	0.00
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	147,548.00	0.00	0.00	0.00	147,548.00	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
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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	0.00	89,996.00	0.00	0.00	0.00	89,996.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	10,000.00	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	8,571.42
ถนน	1208010101.001	52,954,845.31	0.00	0.00	0.00	52,954,845.31	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	24,432,410.36	0.00	0.00	0.00	24,432,410.36
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,651,804.61	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	4,488,647.66
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	112,829.65	253,661.65	140,832.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	135,225.58	135,225.58	0.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	286,853.46	286,853.46	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	2,126.60	2,126.60	1,263.32	0.00	1,263.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	13,403.98	13,403.98	317.02	0.00	317.02
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	2,793,251.80	2,793,251.80	0.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	0.00	71,610.00	0.00	0.00	0.00	71,610.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	0.00	11,974.00	11,974.00	0.00	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	286,376.72	286,376.72	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	0.00	153,035.00	0.00	0.00	0.00	153,035.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	221,004.00	12,500.00	0.00	0.00	208,504.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	1,061,173.89	0.00	0.00	0.00	1,061,173.89
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	116.40	0.00	58.20	0.00	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	30,260.00	0.00	15,100.00	0.00	45,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	40.00	0.00	20.00	0.00	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	120.00	0.00	50.00	0.00	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการเก็บของสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	61.48	0.00	0.00	0.00	61.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,681.94	0.00	0.00	0.00	2,681.94	0.00
รายได้จำหน่ายเศษของ	4401100102.001	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	52,643.42	0.00	0.00	0.00	52,643.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	0.00	2,062,506.78	0.00	934,034.47	0.00	2,996,541.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	0.00	188,256.37	0.00	78,026.83	0.00	266,283.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	4,251.43	0.00	0.00	0.00	4,251.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	272,737.74	0.00	269,382.21	0.00	542,119.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	7,033.59	0.00	0.00	0.00	7,033.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	111,602.00	0.00	23,097.00	0.00	134,699.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายนาคาล	4402010115.001	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	4,790,880.49	0.00	1,251,400.00	0.00	6,042,280.49
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	1,388,888.00	0.00	0.00	0.00	1,388,888.00
เงินเดือน	5101010101.001	909,514.40	0.00	476,640.00	0.00	1,386,154.40	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,200.00	0.00	13,100.00	0.00	39,300.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	365,749.82	0.00	0.00	0.00	365,749.82	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	412,624.82	0.00	191,730.00	0.00	604,354.82	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,171.00	0.00	9,865.00	0.00	31,036.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	85,500.00	0.00	43,000.00	0.00	128,500.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,200.00	0.00	11,970.00	0.00	23,170.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	84,021.60	0.00	42,010.80	0.00	126,032.40	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,100.00	0.00	17,000.00	0.00	45,100.00	0.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	32,398.00	0.00	16,199.00	0.00	48,597.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,700.00	0.00	5,300.00	0.00	62,000.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,480.00	0.00	960.00	0.00	5,440.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00	0.00	2,400.00	0.00	21,600.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,544.00	0.00	6,800.00	0.00	20,344.00	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	37,468.00	0.00	1,360.00	0.00	38,828.00	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	69,900.00	0.00	6,688.00	0.00	76,588.00	0.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอหมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอต่อไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	28,140.00	0.00	28,620.10	0.00	56,760.10	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	170,460.00	0.00	113,784.00	0.00	284,244.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	24,069.00	0.00	14,178.00	0.00	38,247.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,654.36	0.00	9,365.55	0.00	38,019.91	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,120.00	0.00	1,575.00	0.00	2,695.00	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	53.50	0.00	111.82	0.00	165.32	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,557.30	0.00	3,188.60	0.00	5,745.90	0.00
ค่าบริการการไปรษณีย์	5104020107.001	181.00	0.00	679.00	0.00	860.00	0.00
ค่าบริการรถและพิธีการ	5104030208.001	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,551.00	0.00	500.00	0.00	6,051.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,650.00	0.00	1,254,026.00	668,366.00	594,310.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,740.00	0.00	11,000.00	0.00	45,740.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	712,981.96	0.00	14,584.00	0.00	727,565.96	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,519,600.00	0.00	762,700.00	0.00	2,282,300.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	573,111.19	0.00	388,826.67	0.00	961,937.86	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
รวม		134,646,036.69	134,646,036.69	19,836,966.83	19,836,966.83	137,137,115.51	137,137,115.51

ผู้จัดทำ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางสาวอ้อย จันทะนันท์)

(นางนุสรา คำแพง)

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสائر

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสائر

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,261,924.53	ยอดยกมา	45,578,944.34
	รายรับ	
73,764.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	43,228.20
100.00	รายได้ค่าปรับ	-
5,020.00	รายได้ใบอนุญาต	5,000.00
5,068.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
26,290.00	รายได้อื่น	26,190.00
7,431,168.49	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,251,400.00
4,004,071.84	รายได้ภาษีจัดสรร	1,304,540.51
11,545,483.25	รวม	2,630,358.71
1,388,888.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,036,704.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	311,880.00
330,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
71,610.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
10,053,900.11	เจ้าหนีระยะสั้น	3,359,243.18
903,400.43	เงินรับฝากระยะสั้น	298,350.72
165.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
11,070.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
13,795,737.54	รวม	3,969,473.90
25,341,220.79	รวมรายรับ	6,599,832.61
	รายจ่าย	
2,795,137.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	816,315.80
48,597.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	16,199.00
604,310.00	ค่าตอบแทน	585,660.00
650,156.00	ค่าใช้จ่ายสอย	156,610.00
69,360.10	ค่าวัสดุ	29,980.10
50,098.00	ค่าสาธารณูปโภค	14,919.97
727,565.96	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	14,584.00
2,282,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	762,700.00
80,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
961,937.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	388,826.67
8,269,462.36	รวม	2,785,795.54

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนมี ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,269,462.36	รวมรายจ่าย	2,785,795.54
17,071,758.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,814,037.07
45,250,347.62	ยอดยกไป	45,250,347.62

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
174.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
45,360.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	15,100.00
60.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
170.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
28,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	28,000.00
73,764.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		43,228.20
	รายได้ค่าปรับ		
100.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00
100.00	รวม รายได้ค่าปรับ		0.00
	รายได้ใบอนุญาต		
5,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
20.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00
5,020.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		5,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
5,068.32	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00
5,068.32	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		0.00
	รายได้อื่น		
1,890.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,890.00
24,300.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	24,300.00
100.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00
26,290.00	รวม รายได้อื่น		26,190.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
52,643.42	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00
2,996,541.25	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	934,034.47
266,283.20	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	78,026.83

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,251.43	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00
542,119.95	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	269,382.21
7,033.59	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00
134,699.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	23,097.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	0.00
4,004,071.84	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,304,540.51
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
6,042,280.49	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,251,400.00
1,388,888.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00
7,431,168.49	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		1,251,400.00
11,545,483.25	รวมทั้งสิ้น		2,630,358.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
126,032.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	42,010.80
31,036.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,865.00
128,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,000.00
45,740.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,000.00
604,354.82	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	191,730.00
45,100.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,000.00
1,386,154.40	เงินเดือน	5101010101.001	476,640.00
365,749.82	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
39,300.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	13,100.00
23,170.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,970.00
2,795,137.44	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		816,315.80
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
48,597.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	16,199.00
48,597.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		16,199.00
	ค่าตอบแทน		
594,310.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	585,660.00
10,000.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
604,310.00	รวม ค่าตอบแทน		585,660.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
4,025.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
395,761.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	113,784.00
38,247.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	14,178.00
17,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
62,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,300.00
20,344.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,800.00
2,700.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
76,588.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,688.00
21,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
5,440.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
6,051.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	500.00
650,156.00	รวม ค่าใช้สอย		156,610.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนปี ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าวัสดุ		
56,760.10	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,620.10
12,600.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,360.00
69,360.10	รวม ค่าวัสดุ		29,980.10
	ค่าสาธารณูปโภค		
38,019.91	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,365.55
219.89	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	111.82
2,695.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,575.00
860.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	679.00
8,303.20	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,188.60
50,098.00	รวม ค่าสาธารณูปโภค		14,919.97
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
727,565.96	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	14,584.00
727,565.96	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		14,584.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
2,282,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	762,700.00
2,282,300.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		762,700.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
80,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	5212010199.002	-
80,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
961,937.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	388,826.67
961,937.86	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		388,826.67
8,269,462.36	รวมทั้งสิ้น		2,785,795.54