



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่ ยส ๗๖๗๐๒ / ๐๓

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน มีนาคม 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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	710,700.00	710,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	-	-	673,889.60	673,889.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	1,587,244.11	-	4,789,350.18	2,505,845.92	3,870,748.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	869,551.11	-	-	-	869,551.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	26,257,350.62	-	209,994.64	1,134,292.28	25,333,052.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	53,960.00	45,680.00	8,280.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	118,950.00	-	-	118,950.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	178,498.00	-	-	-	178,498.00	-
รายได้ค่าจ้างจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	283,790.00	402,740.00	-	118,950.00
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางสังคม	1103020115.001	176,348.00	-	-	4,000.00	172,348.00	-
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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	958,700.00	-
เจ้าหน้าที่การค้ำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	460.00	460.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	89,490.00	-	155,815.20	221,280.20	24,025.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	84,248.20	84,248.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	372,003.22	372,003.22	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,014.00	2,014.00	829.80	-	829.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	-	81.34	81.34	647.56	-	647.56
บุคคลภายนอก	2102040110.001	-	-	875,534.34	875,534.34	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2103010102.001	-	21,315.36	10,657.68	-	-	10,657.68
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2111020199.001	-	-	95,160.00	95,160.00	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.004	-	-	908.00	908.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.005	-	-	234,057.49	234,057.49	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2112010101.001	-	154,220.00	-	-	-	154,220.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2207020102.001	-	1,048,049.11	-	-	-	1,048,049.11
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2208010101.001	-	475,625.00	-	-	-	475,625.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2213010101.001	-	42,500.00	-	-	-	42,500.00
รายได้ธรรมาภิบาล	3102010101.001	-	57,902,042.71	-	2,000.00	-	57,904,042.71
เงินสะสม		-	-	-	-	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,493,221.56	-	-	-	12,493,221.56
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	816.00	-	816.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยายสุรา	4401030103.001	-	931.20	-	29.10	-	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	4401030110.001	-	40.00	-	40.00	-	80.00
เพื่อการโฆษณา							
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	226.00	-	-	-	226.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	197.00	-	-	-	197.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	31,778.64	-	31,778.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,567.43	-	-	-	3,567.43
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	47,500.00	-	15,500.00	-	63,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	129,606.76	-	-	-	129,606.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,984,322.32	-	793,769.14	-	2,778,091.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	657,701.18	-	162,603.03	-	820,304.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	-	12,954.73	-	-	-	12,954.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,552,659.74	-	234,684.94	-	1,787,344.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,315.96	-	6,717.38	-	14,033.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,260.78	-	-	-	8,260.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	264,611.00	-	22,960.00	-	287,571.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,560,071.00	-	1,541,871.50	-	9,101,942.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	42,630.72	-	10,657.68	-	53,288.40
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	467,000.00	-	283,790.00	-	750,790.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,506,229.00	-	-	-	1,807,039.00	-
โบนัส	5101010102.001	279,667.00	-	-	-	279,667.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	71,581.00	-	-	14,000.00	85,581.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	576,780.00	-	-	124,370.00	701,150.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	36,436.00	-	-	8,605.00	45,041.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	714,000.00	-	-	142,800.00	856,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,776.00	-	-	3,889.00	22,665.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	77,000.00	-	13,500.00	-	90,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,353.00	-	-	-	5,353.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	335,280.00	-	23,790.00	-	359,070.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,342.00	-	-	-	4,342.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,850.00	-	-	-	16,850.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	23,790.00	-	23,790.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญฉุกเฉิน	5101040120.001	80,995.00	-	16,199.00	-	97,194.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	65,600.00	-	4,900.00	-	70,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	1,400.00	-	1,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,200.00	-	4,880.00	-	12,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,800.00	-	2,400.00	-	27,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,256.00	-	1,920.00	-	16,176.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	21,400.00	-	47,020.00	-	68,420.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	9,994.00	-	-	-	9,994.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	68,940.00	-	21,560.00	-	90,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,040.10	-	6,680.20	-	30,720.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	506,750.00	-	106,525.00	-	613,275.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,939.63	-	8,603.70	-	48,543.33	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,984.00	-	616.00	-	3,600.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	286.77	-	52.43	-	339.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,786.50	-	2,557.30	-	15,343.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	169.00	-	484.50	-	653.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	998.00	-	-	-	998.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าประชาชนสัมพันธ์	5104030219.001	2,720.00	-	-	-	2,720.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	65,100.00	-	-	-	65,100.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00	-	7,800.00	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,091,544.76	-	-	-	1,091,544.76	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,599,300.00	-	715,500.00	-	4,314,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,044,699.82	-	171,168.00	-	1,215,867.82	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	61,164.00	-	-	-	61,164.00	-
รวม		86,377,193.93	86,377,193.93	10,588,444.02	10,588,444.02	89,592,085.68	89,592,085.68

ผู้จัดทำ

๑

(นางสาวอ้อย จันทะนันท)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

Asan

(นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

รองเลขาธิการบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารี่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,760,749.88	ยอดยกมา		32,265,755.94
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
816.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	816.00
1,090.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	69.10
423.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
35,346.07	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	31,778.64
63,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	15,500.00
5,838,166.96	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,220,734.49
9,906,020.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,836,319.18
15,844,863.23	รวม		3,105,217.41
1,260,884.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	567,370.00
6,250.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	4,000.00
100.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
194,049.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
467,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,766,351.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	221,740.20
676,355.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	456,251.42
9,114,234.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	877,011.70
63,946.08	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,559,729.09	เงินรับฝาก	2111000000.000	330,125.49
308,810.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,503.82	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
61,501.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
112,885.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,000.00
1,515.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
16,595,116.54	รวม		2,458,498.81
32,439,979.77	รวมรายรับ		5,563,716.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,595,042.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	871,753.00
71,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,300.00
55,456.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,200.00
970,957.13	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	201,899.13
5,416,844.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	715,500.00
1,215,867.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	171,168.00
61,164.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,387,231.71	รวม		1,975,820.13
1,328,712.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	337,750.00
96,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
172,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	60,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
467,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,425,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
100.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
2,790,376.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	156,275.20
676,355.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	456,251.42
9,120,004.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	877,629.68
53,288.40	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,657.68
1.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,567,249.09	เงินรับฝาก	2111000000.000	330,125.49
154,590.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
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	-
18,188,535.38	รวม		2,228,689.47
30,575,767.09	รวมรายจ่าย		4,204,509.60
1,864,212.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,359,206.62
33,624,962.56	ยอดยกไป		33,624,962.56

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารี่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,807,039.00
โบนัส	5101010102.001	279,667.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	85,581.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	701,150.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	45,041.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	856,800.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,775,278.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,665.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,353.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	359,070.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,342.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		481,930.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,850.00
บำนาญเหิงบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	23,790.00
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	97,194.00
รวม บำนาญเหิงบำนาญ		320,984.00
รวม ค่าบำนาญเหิงบำนาญ		320,984.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,595,042.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		70,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		1,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		71,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,176.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		55,456.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		55,456.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	68,420.00
ค่าวัสดุที่มีไว้สำหรับการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	9,994.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	90,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,720.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	613,275.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		812,909.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,543.33
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,600.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	339.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,343.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	653.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		68,479.83
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,350.00
ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	998.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,720.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		13,068.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		13,068.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	65,100.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,400.00
รวม ค่าตอบแทน		76,500.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		970,957.13
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,091,544.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,314,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		5,416,844.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,416,844.76
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,215,867.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,215,867.82
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	61,164.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		61,164.00
รวมทั้งสิ้น		12,387,231.71

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	816.00
รวม รายได้ภาษี		816.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,090.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	226.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	197.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		423.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	31,778.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,567.43
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		35,346.07
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	63,000.00
รวม รายได้อื่น		63,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	129,606.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,778,091.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	820,304.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,954.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,787,344.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,033.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,260.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	287,571.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,838,166.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,101,942.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	53,288.40
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	750,790.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,906,020.90
รวมทั้งสิ้น		15,844,863.23