

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	23,420.00	-	713,000.00	736,420.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	-	-	1,597,563.72	1,597,563.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	5,143,955.66	-	3,771,302.84	7,048,469.88	1,866,788.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	853,903.11	-	15,648.00	-	869,551.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	22,551,859.99	-	5,186,598.46	2,146,185.02	25,592,273.43	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	73,628.00	700.00	72,928.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	10,657.68	-	-	-	10,657.68	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	194,049.00	15,551.00	178,498.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	82,098.00	-	96,500.00	2,250.00	176,348.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (074504360002226)	1104010101.001	3,548,042.67	-	-	3,548,042.67	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (365340002226)	1104010101.001	-	-	3,548,042.67	-	3,548,042.67	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	100.00	-	-	100.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	194,049.00	-	-	194,049.00	-	-
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	387,040.78	-	-	3,771,849.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	52,900.00	-	-	-	52,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	18,826.67	-	-	-	18,826.67

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	1206090103.001	-	15,285.72	-	-	-	15,285.72
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	106,670.00	-	-	-	106,670.00	-
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	-
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	3,590,605.35	-	-	-	3,590,605.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	176,220.00	-	-	-	176,220.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,176,200.00	-	249,500.00	-	1,425,700.00	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	-	100.00	100.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,500.00	434,990.00	433,490.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,160.80	3,742.90	4,986.20	-	3,404.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	5.90	5.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	5,652.25	5,652.25	78.78	-	78.78
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	616,631.48	2,014,773.60	1,398,142.12	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลล่วงหน้า	2103010102.001	-	21,315.36	10,657.68	-	-	10,657.68
รายได้จากการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	1.00	-	-	1.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,785.00	8,785.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	201,820.70	201,820.70	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	269,470.00	11,450.00	-	-	258,020.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,046,545.29	-	1,503.82	-	1,048,049.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	475,625.00	-	-	-	475,625.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1.00	1.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,798,337.51	7,179.80	109,285.00	-	57,900,442.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,492,973.58	1,267.02	1,515.00	-	12,493,221.56
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	465.60	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	77.00	-	-	-	77.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	15,600.00	-	9,450.00	-	25,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	78,203.03	-	78,203.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,344,750.15	-	1,344,750.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	263,764.20	-	137,152.85	-	400,917.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,101.89	-	1,195.08	-	6,296.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	668,997.82	-	286,510.75	-	955,508.57
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	7,315.96	-	7,315.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,605.02	-	-	-	3,605.02
รายได้ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	132,242.00	-	10,728.00	-	142,970.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,235,957.00	-	713,700.00	-	4,949,657.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	10,657.68	-	10,657.68	-	21,315.36
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	467,000.00	-	-	-	467,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	590,889.00	-	300,810.00	-	891,699.00	-
โบนัส	5101010102.001	279,667.00	-	-	-	279,667.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,581.00	-	14,000.00	-	43,581.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	222,810.00	-	118,140.00	-	340,950.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	11,033.00	-	8,193.00	-	19,226.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	285,600.00	-	142,800.00	-	428,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,852.00	-	6,146.00	-	10,998.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,500.00	-	18,500.00	-	40,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,353.00	-	-	-	5,353.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	335,280.00	-	-	-	335,280.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	16,850.00	-	16,850.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	21,740.32	-	16,199.00	-	37,939.32	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,400.00	-	-	-	47,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,160.00	-	-	-	4,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,888.00	-	-	-	6,888.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	9,900.00	-	-	-	9,900.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	68,940.00	-	-	-	68,940.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,080.00	-	5,120.00	-	12,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	130,500.00	-	88,160.00	-	218,660.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,469.65	-	7,930.40	-	27,400.05	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,512.00	-	568.00	-	2,080.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	111.82	-	63.67	-	175.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,114.60	-	2,557.30	-	7,671.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	53.00	-	-	-	53.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าเช่าเปิดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,500.00	-	1,220.00	-	2,720.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	946,000.00	-	35,000.00	-	981,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,441,000.00	-	717,700.00	-	2,158,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	320,082.00	-	341,724.00	-	661,806.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	61,164.00	-	61,164.00	-
รวม		80,031,793.91	80,031,793.91	20,049,103.91	20,049,103.91	82,091,139.68	82,091,139.68

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางสุรา คำแพง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,760,749.88	ยอดยกมา		32,121,181.43
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
495.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	495.60
77.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
25,050.00	รายได้อื่น	4401100000.000	9,450.00
2,939,566.75	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,865,855.82
5,437,972.36	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	724,357.68
8,403,161.71	รวม		2,600,159.10
572,748.68	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,251.00
2,250.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,250.00
100.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	100.00
194,049.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	194,049.00
1,842,960.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	433,490.00
6,136,954.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,403,213.00
31,973.04	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	1.00
732,462.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	210,605.70
308,810.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,503.82	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,503.82
1.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
109,285.00	เงินสะสม	3102010101.001	109,285.00
1,515.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,515.00
9,934,614.31	รวม		2,372,263.52
18,337,776.02	รวมรายรับ		4,972,422.62
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,449,943.32	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	641,638.00
47,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
23,048.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
358,150.44	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	105,619.37
3,150,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	752,700.00
661,806.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	341,724.00
61,164.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	61,164.00
6,751,711.76	รวม		1,902,845.37
834,832.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	267,677.00
96,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	96,500.00
1,425,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	249,500.00
100.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	100.00
1,842,960.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	434,990.00
6,140,718.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,024,174.65
21,315.36	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,657.68

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1.00	รายได้จากการรับรู้	2109000000.000	-
739,982.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	210,605.70
50,790.00	เงินประกัน	2112000000.000	11,450.00
308,810.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	1.00
7,179.80	เงินสะสม	3102010101.001	7,179.80
1,267.02	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,267.02
11,470,158.31	รวม		3,314,102.85
18,221,870.07	รวมรายจ่าย		5,216,948.22
115,905.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(244,525.60)
31,876,655.83	ยอดยกไป		31,876,655.83