

สำเนาฉบับ



ที่ ยส ๗๖๗๐๒/๒๗๓

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
๓๕๑๓๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอมหาชนะชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลอง เดือน มิถุนายน 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 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จึงขอส่งรายงานทางการเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๔๕๙๗-๐๒๙๐

“ยโสธรเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

๐	ร่าง
๐	พิมพ์
๐	ตรวจ / ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่ ยส ๗๖๗๐๒ /

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 315-6-03221-2	1101030101.001.2	1	สินทรัพย์	1,341,973.36	-	839,742.22	-	2,181,715.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 012512001828	1101030102.001.1	1	สินทรัพย์	629,339.79	-	30,039.73	-	659,379.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 012512400595	1101030102.001.2	1	สินทรัพย์	36,880,644.84	-	62,582.05	1,955,930.70	34,987,296.19	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่นเกิน 3 เดือน 365340002226	1101030199.001.1	1	สินทรัพย์	3,649,176.93	-	-	-	3,649,176.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	8,511.00	-	302,400.00	306,657.00	4,254.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี	1102030102.003	1	สินทรัพย์	50,000.00	-	-	30,000.00	20,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	1	สินทรัพย์	148,748.00	-	-	-	148,748.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1	สินทรัพย์	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1	สินทรัพย์	450,087.54	-	-	-	450,087.54	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1	สินทรัพย์	347,000.00	-	-	-	347,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	1	สินทรัพย์	-	331,095.83	-	-	-	331,095.83
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	2,476,500.00	-	-	-	2,476,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	2,432,233.42	-	-	-	2,432,233.42
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	3,758,700.00	-	-	-	3,758,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	1,918,136.06	-	-	-	1,918,136.06
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1	สินทรัพย์	360,700.00	-	-	-	360,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	1	สินทรัพย์	-	141,988.75	-	-	-	141,988.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	1,584,149.00	-	-	-	1,584,149.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	1,408,261.59	-	-	-	1,408,261.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	163,400.00	-	-	-	163,400.00	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	57,996.89	-	-	-	57,996.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1	สินทรัพย์	7,375,000.00	-	-	-	7,375,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	1	สินทรัพย์	-	695,171.72	-	-	-	695,171.72
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	375,100.00	-	-	-	375,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	182,169.95	-	-	-	182,169.95
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	33,700.00	-	-	-	33,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	32,576.67	-	-	-	32,576.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1	สินทรัพย์	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	1	สินทรัพย์	-	51,976.18	-	-	-	51,976.18
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	1	สินทรัพย์	53,500.00	-	-	-	53,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	1	สินทรัพย์	-	53,498.98	-	-	-	53,498.98
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	315,190.00	-	-	-	315,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	173,616.91	-	-	-	173,616.91
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1	สินทรัพย์	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	1	สินทรัพย์	-	68,310.50	-	-	-	68,310.50
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1	สินทรัพย์	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สินทรัพย์	-	80,568.77	-	-	-	80,568.77
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1	สินทรัพย์	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	1	สินทรัพย์	-	7,142.85	-	-	-	7,142.85
ถนน	1208010101.001	1	สินทรัพย์	50,977,457.31	-	-	-	50,977,457.31	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	1	สินทรัพย์	-	22,281,103.20	-	-	-	22,281,103.20
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1	สินทรัพย์	12,651,804.61	-	-	-	12,651,804.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	1	สินทรัพย์	-	3,875,317.63	-	-	-	3,875,317.63

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	125,190.00	125,190.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	457,996.51	457,996.51	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	-	220,669.01	220,669.01	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	2,403.68	2,403.68	1,251.90	-	1,251.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนี้สิน	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	264.33	251.55	235.63	-	248.41
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	1,448,652.80	1,448,652.80	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	2	หนี้สิน	-	-	21,651.20	21,651.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน	-	-	12,594.00	12,594.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน	-	-	282,496.09	282,496.09	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999	2	หนี้สิน	-	-	-	29,425.00	-	29,425.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	14,300.00	-	-	-	14,300.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	2	หนี้สิน	-	1,059,339.79	-	39.73	-	1,059,379.52
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	345,034.00	-	-	-	345,034.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	80,743,922.97	-	-	-	80,743,922.97
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4	รายได้	-	4,834.00	-	-	-	4,834.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4	รายได้	-	40,426.51	-	16,246.39	-	56,672.90
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสุรา	4401030103.001	4	รายได้	-	1,432.40	-	58.20	-	1,490.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	4	รายได้	-	120,120.00	-	15,040.00	-	135,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบิด โปรรีดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	4	รายได้	-	210.00	-	20.00	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4	รายได้	-	370.00	-	50.00	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4	รายได้	-	200.00	-	-	-	200.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4	รายได้	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	4	รายได้	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4	รายได้	-	1,700.00	-	1,800.00	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4	รายได้	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4	รายได้	-	103,093.57	-	-	-	103,093.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4	รายได้	949.71	-	-	949.71	-	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4	รายได้	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	4	รายได้	-	84,800.00	-	-	-	84,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4	รายได้	-	12,200.00	-	-	-	12,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	4	รายได้	-	198,625.66	-	-	-	198,625.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4	รายได้	-	6,954,877.11	-	-	-	6,954,877.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4	รายได้	-	1,611,722.19	-	166,765.02	-	1,778,487.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4	รายได้	-	21,577.11	-	-	-	21,577.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4	รายได้	-	2,115,784.26	-	277,276.75	-	2,393,061.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4	รายได้	-	9,012.95	-	-	-	9,012.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4	รายได้	-	26,551.17	-	-	-	26,551.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4	รายได้	-	306,397.00	-	62,242.00	-	368,639.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4	รายได้	-	12,014,635.53	-	309,400.00	-	12,324,035.53
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4	รายได้	-	2,929,000.00	-	-	-	2,929,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	4	รายได้	-	30,310.00	-	-	-	30,310.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,982,322.77	-	379,970.00	-	3,362,292.77	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	88,246.81	-	9,450.00	-	97,696.81	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,540,000.00	-	192,500.00	-	1,732,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,540,480.00	-	200,110.00	-	1,740,590.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	72,735.00	-	10,508.00	-	83,243.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5	ค่าใช้จ่าย	260,100.00	-	38,500.00	-	298,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	60,373.14	-	5,600.00	-	65,973.14	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	336,086.40	-	20,359.60	-	356,446.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	3,013.00	-	-	-	3,013.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	55,150.00	-	27,450.00	-	82,600.00	-
บำเหน็จรางวัลเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญฉุกเฉิน	5101040120.001	5	ค่าใช้จ่าย	129,592.00	-	16,199.00	-	145,791.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	104,500.00	-	-	-	104,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5	ค่าใช้จ่าย	74,600.00	-	-	-	74,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,480.00	-	560.00	-	11,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	45,200.00	-	1,600.00	-	46,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	30,264.00	-	4,002.00	-	34,266.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	162,173.00	-	-	-	162,173.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	526,040.00	-	7,290.00	-	533,330.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพริบค้ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	5	ค่าใช้จ่าย	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	205,027.00	-	25,212.30	-	230,239.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,140,418.77	-	112,500.00	-	1,252,918.77	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	108,507.00	-	23,745.00	-	132,252.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	98,640.21	-	14,480.21	-	113,120.42	-
ค่าน้ำประปาและนํ้าบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,138.00	-	658.00	-	9,796.00	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	314.58	-	-	-	314.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	33,573.76	-	-	-	33,573.76	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,016.00	-	88.00	-	1,104.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,636.98	-	-	-	3,636.98	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5	ค่าใช้จ่าย	161,820.00	-	525.00	-	162,345.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,154.00	-	-	-	1,154.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5	ค่าใช้จ่าย	37,800.00	-	5,400.00	-	43,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,450.00	-	-	-	24,450.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,065.00	-	-	-	16,065.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	132,672.00	-	11,300.00	-	143,972.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	124,650.00	-	17,683.00	-	142,333.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,768,431.87	-	76,253.43	-	1,844,685.30	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5	ค่าใช้จ่าย	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,195,800.00	-	303,900.00	-	4,499,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,850.00	-	-	-	1,850.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5	ค่าใช้จ่าย	1,964,376.75	-	430,025.26	-	2,394,402.01	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
รวม				142,550,830.13	142,550,830.13	5,744,037.64	5,744,037.64	143,427,925.52	143,427,925.52

ผู้จัดทำ:  (นางสาวอ้อย จันทะนันท์) ผู้ตรวจสอบ:  (นางนุสรา คำแพง) นายกองัดการบริหารส่วนตำบลพระเสาร้
 ลงชื่อ:  ลงชื่อ:  (นายพิทักษ์ ไส้ระมรรค)
 (นางสาวอ้อย จันทะนันท์) (นางนุสรา คำแพง) (นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกองคลัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร้

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,598,994.20	ยอดยกมา	42,501,134.92
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
61,506.90	รายได้ภาษี	16,246.39
142,500.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,168.20
3,520.00	รายได้ใบอนุญาต	1,800.00
111,947.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	949.71
98,000.00	รายได้อื่น	1,000.00
11,750,831.22	รายได้ภาษีจัดสรร	506,283.77
15,283,345.53	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	309,400.00
27,452,051.35	รวม	851,248.07
300.00	ลูกหนี้การค้า	0.00
2,932,500.00	ลูกหนี้เงิน โอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
3,331,683.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	306,657.00
360,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	30,000.00
7,232.00	สินค้าคงเหลือ	0.00
449,999.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
21,989,146.63	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,253,995.85
2,811,130.86	เงินรับฝากระยะสั้น	346,166.29
64,040.31	เงินรับฝากระยะยาว	39.73
10,556.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
31,956,587.80	รวม	2,936,858.87
59,408,639.15	รวมรายรับ	3,788,106.94
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
7,965,287.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	902,130.60
145,791.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	16,199.00
143,972.00	ค่าตอบแทน	11,300.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,697,320.77	ค่าใช้สอย	155,622.00
379,619.30	ค่าวัสดุ	25,212.30
151,318.76	ค่าสาธารณูปโภค	15,226.21
1,890,611.67	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	76,253.43
4,514,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	303,900.00
2,404,304.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	430,025.26
66,850.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00
20,359,775.57	รวม	1,935,868.80
300.00	ลูกหนี้การค้า	0.00
2,929,000.00	ลูกหนี้เงิน โอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
3,332,037.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	302,400.00
190,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00
240,377.08	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
640,899.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
3,778,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.00
22,011,724.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,256,663.55
3,040,519.86	เงินรับฝากระยะสั้น	316,741.29
7,232.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
36,170,289.56	รวม	2,875,804.84
56,530,065.13	รวมรายจ่าย	4,811,673.64
2,878,574.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,023,566.70)
41,477,568.22	ยอดยกไป	41,477,568.22