

สำเนาฉบับ



ที่ ยส ๗๖๗๐๒/๔๙

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
๓๕๑๓๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอมหาชนะชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลอง เดือน มกราคม 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 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๔๕๙๗-๐๒๙๐

๒๐ ๑-๙-๖๘

“ยโสธรเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

๑	ร่าง
๑	พิมพ์
๑	ตรวจ / งาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่ ยส ๗๖๗๐๒ /

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรุ คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	437,500.00	437,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	-	-	1,828,603.29	1,828,603.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	2,966,714.70	-	9,625,808.66	12,365,556.20	226,967.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	627,801.21	-	-	-	627,801.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	31,865,962.88	-	7,049,237.00	2,188,674.75	36,726,525.13	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (365340002226)	1101030199.001	3,632,388.88	-	-	-	3,632,388.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	96,800.00	-	322,032.00	418,832.00	-	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	520.00	-	300.00	520.00	300.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	152,248.00	-	-	-	152,248.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	7,232.00	-	-	7,232.00	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	209,710.46	-	204,320.52	-	414,030.98	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	347,000.00	-	-	-	347,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	331,095.83	-	-	-	331,095.83
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,251,500.00	-	225,000.00	-	2,476,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,207,234.42	-	224,999.00	-	2,432,233.42
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,758,700.00	-	-	-	3,758,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,918,136.06	-	-	-	1,918,136.06
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	585,700.00	-	-	225,000.00	360,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	366,987.75	224,999.00	-	-	141,988.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,584,149.00	-	-	-	1,584,149.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,408,261.59	-	-	-	1,408,261.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	71,400.00	-	92,000.00	-	163,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	57,996.89	-	-	-	57,996.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,375,000.00	-	-	-	7,375,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเส้า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	695,171.72	-	-	-	695,171.72
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	276,200.00	-	-	-	276,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	182,169.95	-	-	-	182,169.95
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,700.00	-	-	-	33,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	32,576.67	-	-	-	32,576.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	51,976.18	-	-	-	51,976.18
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	53,500.00	-	-	-	53,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	53,498.98	-	-	-	53,498.98
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	315,190.00	-	-	-	315,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	173,616.91	-	-	-	173,616.91
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	68,310.50	-	-	-	68,310.50
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	80,568.77	-	-	-	80,568.77
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	7,142.85	-	-	-	7,142.85
ถาวร	1208010101.001	50,876,957.31	-	30,000.00	-	50,906,957.31	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถาวร	1208010103.001	-	22,281,103.20	-	-	-	22,281,103.20
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,402,104.61	-	190,000.00	-	12,592,104.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,875,317.63	-	-	-	3,875,317.63
เข้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	484,617.00	-	484,617.00	-
เข้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	975,962.92	-	975,962.92	-
เข้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	236,692.35	-	236,692.35	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,179.62	6,179.62	-	4,674.67	4,674.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชั่งตวงวัด			รายการระหว่างเดือน			ยอดคงเหลือ		
		เดบิต	เครดิต	สุทธิ	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	28,465.25	-	28,465.25	208.98	-	-	208.98	208.98
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	2,078,399.16	2,078,399.16	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	7,195.00	7,195.00	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	290,874.48	290,874.48	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	191,269.00	-	17,150.00	-	-	-	-	174,119.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,057,801.21	-	-	-	-	-	-	1,057,801.21
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	318,654.00	-	-	7,150.00	-	-	-	325,804.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,748,154.97	-	7,232.00	600.00	-	-	-	80,741,522.97
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	349.20	-	-	-	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	45,300.00	-	-	15,040.00	-	-	-	60,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดิน โปรง คิดค่าประเมินประเภทหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	-	40.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	180.00	-	-	50.00	-	-	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,112.14	-	-	-	-	-	-	2,112.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	949.71	-	-	-	-	949.71	-	-	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	27,000.00	-	-	24,950.00	-	-	-	51,950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	600.00	-	-	100.00	-	-	-	700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	79,315.71	-	-	-	-	-	-	79,315.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,027,268.03	-	-	-	-	-	-	3,027,268.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	246,595.67	-	-	292,113.75	-	-	-	538,709.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,762.05	-	-	7,292.74	-	-	-	12,054.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	493,597.98	-	-	244,333.37	-	-	-	737,931.35
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,012.95	-	-	-	-	-	-	9,012.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,185.27	-	-	8,891.23	-	-	-	18,076.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	116,132.00	-	-	30,416.00	-	-	-	146,548.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

วัตถุประสงค์	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,568,899.04	-	4,667,008.04	-	9,235,907.08
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,929,000.00	-	-	-	2,929,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,242,418.52	-	646,143.36	321,758.68	1,566,803.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	14,233.67	7,000.00	49,233.67	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	577,500.00	-	192,500.00	-	770,000.00	-
เดิมคชชของพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	568,430.00	-	379,620.00	189,810.00	758,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,658.00	-	5,943.00	-	37,601.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	104,100.00	-	34,500.00	-	138,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,360.00	-	-	-	49,360.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	126,032.40	-	42,010.80	-	168,043.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,013.00	-	3,013.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,400.00	-	12,500.00	-	25,900.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญผู้ถูกจ้าง	5101040120.001	48,597.00	-	16,199.00	-	64,796.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	29,300.00	-	21,200.00	-	50,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	48,600.00	-	-	-	48,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	2,480.00	-	4,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	9,600.00	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,464.00	-	6,752.00	-	13,216.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	40,538.00	-	2,800.00	-	43,338.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	355,590.00	-	14,100.00	-	369,690.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	63,610.00	-	22,360.00	-	85,970.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	317,045.00	-	132,267.00	-	449,312.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	22,251.00	-	25,809.00	-	48,060.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,030.64	-	6,977.15	-	44,007.79	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,988.00	-	3,549.00	-	5,537.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	52.43	-	-	-	52.43	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเส้า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,787.26	-	-	-	11,787.26	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	142.00	-	91.00	-	233.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,636.98	-	-	-	3,636.98	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	78,320.00	-	7,000.00	-	85,320.00	-
ค่าเช่าสิ่งหริมหทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,154.00	-	-	-	1,154.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,800.00	-	5,400.00	-	16,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,000.00	-	1,900.00	-	15,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	11,065.00	-	5,000.00	-	16,065.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,572.00	-	64,400.00	-	82,972.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,900.00	-	31,900.00	15,950.00	56,850.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	658,758.00	-	402,198.00	-	1,060,956.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,209,700.00	-	744,800.00	-	2,954,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	723,019.10	-	520,040.58	196,460.00	1,046,599.68	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	65,000.00	-	65,000.00	-
ทั้งสิ้น	รวม	127,702,488.09	127,702,488.09	27,806,354.81	27,806,354.81	132,946,679.20	132,946,679.20

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์ ไสระมรรค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเส้า

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

(นายสมบัติ ศรีเตียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเส้า

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้
38,598,994.20	ยอดยกมา	39,092,867.67
	รายรับ	
✓ 61,296.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,999.20
✓ 10,015.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
✓ 52,650.00	รายได้อื่น	25,050.00
✓ 4,568,916.75	รายได้ภาษีจัดสรร	583,047.09
✓ 12,164,907.08	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,667,008.04
16,857,786.29	รวม	5,291,104.33
✓ 2,929,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
✓ 1,546,168.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	418,832.00
✓ 330,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
✓ 7,232.00	สินค้าคงเหลือ	7,232.00
✓ 449,999.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	449,999.00
✓ 4,877,340.71	เจ้าหนี้การค้า	484,617.00
✓ 10,032,296.31	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,297,438.08
✓ 1,286,203.01	เงินรับฝากระยะสั้น	298,069.48
✓ 43,232.00	เงินรับฝากระยะยาว	7,150.00
8,156.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	600.00
21,509,627.03	รวม	4,963,937.56
38,367,413.32	รวมรายรับ	10,255,041.89
	รายจ่าย	
✓ 3,623,644.07	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	827,845.15
✓ 64,796.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	16,199.00
✓ 82,972.00	ค่าตอบแทน	64,400.00
✓ 1,251,237.00	ค่าใช้จ่ายสอย	231,508.00
✓ 116,515.00	ค่าวัสดุ	25,160.00
✓ 55,027.48	ค่าสาธารณูปโภค	10,617.15
✓ 1,106,882.37	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	402,198.00
✓ 2,954,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	744,800.00
✓ 65,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	65,000.00
✓ 1,056,502.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	323,580.58
10,377,075.94	รวม	2,711,307.88
✓ 300.00	ลูกหนี้การค้า	300.00
✓ 2,929,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
✓ 1,542,268.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	322,032.00
✓ 190,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
✓ 204,320.52	เงินลงทุนระยะยาว	204,320.52
✓ 541,999.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	541,999.00
✓ 3,648,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	220,000.00
✓ 4,877,340.71	เจ้าหนี้การค้า	484,617.00
✓ 10,049,990.96	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,327,199.30

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาว์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้
1,385,198.01	เงินรับฝากระยะสั้น	315,219.48
7,232.00	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	7,232.00
25,375,649.20		รวม 5,422,919.30
35,752,725.14		รวมรายจ่าย 8,134,227.18
2,614,688.18		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 2,120,814.71
41,213,682.38		ยอดยกไป 41,213,682.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารี
 ราชวังจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	60,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		61,296.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,015.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		10,015.96
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	51,950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	700.00
รวม รายได้อื่น		52,650.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	79,315.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,027,268.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	538,709.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,054.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	737,931.35
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,012.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,076.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	146,548.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,568,916.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,235,907.08
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,929,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,164,907.08
รวมทั้งสิ้น		16,857,786.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเตารี่
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	52.43
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,197.26
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	233.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		55,027.48
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,106,882.37
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,106,882.37
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,954,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,954,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	65,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		65,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,056,502.02
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,056,502.02
รวมทั้งสิ้น		10,377,075.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	325,804.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	174,119.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,057,801.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	208.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,674.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	1,500.00
รวม	<u>1,564,107.86</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ	
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	-80,000.00	
	ภาษีป้าย	5,000.00	0.00	-5,000.00	
	รวมหมวดภาษีอากร	85,000.00	0.00	-85,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,300.00	436.50	-863.50	
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	200,000.00	60,340.00	-139,660.00	
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง คิดตั้งแผ่น	300.00	90.00	-210.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	200.00	0.00	-200.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	230.00	-270.00	
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	200.00	-800.00	
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	500.00	0.00	-500.00	
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	0.00	-5,000.00	
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	10,000.00	0.00	-10,000.00	
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ	9,000.00	0.00	-9,000.00	
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	0.00	-1,000.00	
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00	
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	229,300.00	61,296.50	-168,003.50	
	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	คอกเบี้ย	135,000.00	10,015.96	-124,984.04
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		135,000.00	10,015.96	-124,984.04	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	14,500.00	0.00	-14,500.00	
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	80,000.00	51,950.00	-28,050.00	
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	140,000.00	700.00	-139,300.00	
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	234,500.00	52,650.00	-181,850.00	
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	480,000.00	79,315.71	-400,684.29	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,100,000.00	3,027,268.03	-8,072,731.97	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,400,000.00	538,709.42	-1,861,290.58	
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	40,000.00	12,054.79	-27,945.21	
	ภาษีสรรพสามิต	2,500,000.00	737,931.35	-1,762,068.65	
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม	1,000.00	0.00	-1,000.00	
	ค่าภาคหลวงแร่	30,000.00	9,012.95	-20,987.05	
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	37,000.00	18,076.50	-18,923.50	
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ	550,000.00	146,548.00	-403,452.00	
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	500.00	0.00	-500.00	
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,138,500.00	4,568,916.75	-12,569,583.25	
	หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	21,177,700.00	9,235,907.08	-11,941,792.92
		รวมหมวดเงินอุดหนุน	21,177,700.00	9,235,907.08	-11,941,792.92
รวมทั้งหมด	39,000,000.00	13,928,786.29	-25,071,213.71		

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาว์
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน	180,000.00	45,161.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,000.00	3,013.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,102,800.00	2,212,100.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,160,000.00	734,400.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	8,000.00
		เงินสำรองจ่าย	200,000.00	0.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	716,834.00	297,839.20
รวม งบกลาง			10,414,634.00	3,300,513.20
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/	695,520.00	231,840.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000.00	40,000.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	120,000.00	40,000.00
		ค่าตอบแทนรายเดือน	115,920.00	38,640.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/	1,258,560.00	419,520.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	8,563,627.00	2,090,403.20
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	138,200.00	25,035.00
		เงินประจำตำแหน่ง	261,000.00	49,233.67
		เงินวิทยฐานะ	193,200.00	64,400.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,459,240.00	926,680.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	298,000.00	111,575.00
	รวม งบบุคลากร			15,223,267.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	390,000.00	74,972.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	10,000.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	598,000.00	136,500.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	136,400.00	28,000.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,909,800.00	407,908.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	47,000.00	1,575.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	1,932,986.00	618,650.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,000.00	17,680.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	165,000.00	20,800.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	0.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	741,213.00	0.00
		วัสดุก่อสร้าง	50,000.00	0.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	530,000.00	85,970.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	10,000.00	9,745.00
		วัสดุการเกษตร	10,000.00	0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000.00	0.00		

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเตา
 รายจ่ายจริงประกอบรายงบรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,566,803.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,233.67
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	770,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	758,240.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,601.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	138,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,360.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	168,043.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,013.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	56,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,623,644.07
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	64,796.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		64,796.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	82,972.00
รวม ค่าตอบแทน		82,972.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	48,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,216.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	369,690.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	554,812.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	48,060.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	85,320.00
ค่าเช่าสังฆาริมทรัพย์- หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,154.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	16,065.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,251,237.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	30,545.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	85,970.00
รวม ค่าวัสดุ		116,515.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	44,007.79
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,537.00