

สำเนาฉบับ



ที่ ยส ๗๖๗๐๒/๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
๓๕๑๓๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอมหาชนะชัย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๔๕๕๗-๐๒๙๐

จ.ย. ๑๖
17 ม.ย. ๖๘

๐๕	ว่า
๐๕	พิธี
๐๐๐	การ / งาน

“ยโสธรเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่ ยส ๗๖๗๐๒ /

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้
43,261,924.53	ยอดยกมา	43,261,924.53
	รายรับ	
15,358.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,358.20
100.00	รายได้ค่าปรับ	100.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
100.00	รายได้อื่น	100.00
1,529,407.04	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,529,407.04
61,456.59	รายได้ภาษีจัดสรร	61,456.59
1,606,441.83	รวม	1,606,441.83
363,184.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	363,184.00
120,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	120,000.00
2,159,483.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,159,483.14
306,432.69	เงินรับฝากระยะสั้น	306,432.69
33.00	เงินรับฝากระยะยาว	33.00
11,070.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	11,070.00
2,960,202.83	รวม	2,960,202.83
4,566,644.66	รวมรายรับ	4,566,644.66
	รายจ่าย	
985,522.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	985,522.80
16,199.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	16,199.00
191,064.00	ค่าใช้จ่ายสอย	191,064.00
11,240.00	ค่าวัสดุ	11,240.00
18,685.17	ค่าสาธารณูปโภค	18,685.17
758,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	758,200.00
254,081.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	254,081.00
2,234,991.97	รวม	2,234,991.97
424,224.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	424,224.00
2,161,783.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,161,783.94
306,432.69	เงินรับฝากระยะสั้น	306,432.69
2,892,440.63	รวม	2,892,440.63
5,127,432.60	รวมรายจ่าย	5,127,432.60
(560,787.94)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(560,787.94)
42,701,136.59	ยอดยกไป	42,701,136.59

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
58.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
15,140.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	15,140.00
40.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
120.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
15,358.20	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		15,358.20
	รายได้ค่าปรับ		
100.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	100.00
100.00	รวม รายได้ค่าปรับ		100.00
	รายได้ใบอนุญาต		
20.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
20.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
	รายได้อื่น		
100.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	100.00
100.00	รวม รายได้อื่น		100.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
7,033.59	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,033.59
53,923.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	53,923.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
61,456.59	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		61,456.59
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
1,529,407.04	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,529,407.04
1,529,407.04	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,529,407.04
1,606,441.83	รวมทั้งสิ้น		1,606,441.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
10,615.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,615.00
42,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,500.00
17,370.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,370.00
207,080.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	207,080.00
454,747.00	เงินเดือน	5101010101.001	454,747.00
192,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	192,500.00
13,100.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	13,100.00
5,600.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,600.00
42,010.80	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	42,010.80
985,522.80	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		985,522.80
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
16,199.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	16,199.00
16,199.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		16,199.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
3,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
117,629.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	117,629.00
5,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,400.00
37,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,100.00
9,704.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,704.00
12,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
2,880.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00
2,551.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,551.00
191,064.00	รวม ค่าใช้สอย		191,064.00
	ค่าวัสดุ		
11,240.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	11,240.00
11,240.00	รวม ค่าวัสดุ		11,240.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
16,661.17	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,661.17
98.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	98.00
1,926.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,926.00
18,685.17	รวม ค่าสาธารณูปโภค		18,685.17

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนปี ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
758,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	758,200.00
758,200.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		758,200.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
254,081.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	254,081.00
254,081.00	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		254,081.00
2,234,991.97	รวมทั้งสิ้น		2,234,991.97

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,365.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		18.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากประกันสัญญา	153,035.00	153,035.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		9,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,059,503.31
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		329,804.00
รวม		1,555,175.65

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากการตรวจการคลัง	1101020501.001	1,067,574.63	0.00	456,100.00	1,523,674.63	0.00	0.00
เงินฝากการเสารวันที่สถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	0.00	0.00	744,204.83	744,204.83	0.00	0.00
เงินฝากการเสารวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	1,936,776.77	0.00	4,404,992.92	2,951,062.58	3,390,707.11	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	681,008.89	0.00	120,033.00	0.00	801,041.89	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	35,920,563.85	0.00	26,590.00	1,093,766.65	34,853,387.20	0.00
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (365340002226)	1101030199.001	3,656,000.39	0.00	0.00	0.00	3,656,000.39	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	0.00	0.00	424,224.00	363,084.00	61,140.00	0.00
สัญญาเงินกู้ยืมที่ขึ้นถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	147,648.00	0.00	0.00	100.00	147,548.00	0.00
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	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	331,095.83	0.00	0.00	0.00	331,095.83
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,476,500.00	0.00	0.00	0.00	2,476,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	2,432,233.42	0.00	0.00	0.00	2,432,233.42
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,758,700.00	0.00	0.00	0.00	3,758,700.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	1,918,136.06	0.00	0.00	0.00	1,918,136.06
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	360,700.00	0.00	0.00	0.00	360,700.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	0.00	141,988.75	0.00	0.00	0.00	141,988.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,584,149.00	0.00	0.00	0.00	1,584,149.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	1,408,261.59	0.00	0.00	0.00	1,408,261.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	163,400.00	0.00	0.00	0.00	163,400.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	57,996.89	0.00	0.00	0.00	57,996.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,375,000.00	0.00	0.00	0.00	7,375,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	695,171.72	0.00	0.00	0.00	695,171.72
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	474,800.00	0.00	0.00	0.00	474,800.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	182,169.95	0.00	0.00	0.00	182,169.95
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,700.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	32,576.67	0.00	0.00	0.00	32,576.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	51,976.18	0.00	0.00	0.00	51,976.18
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	53,500.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	0.00	53,498.98	0.00	0.00	0.00	53,498.98
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	335,190.00	0.00	0.00	0.00	335,190.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	173,616.91	0.00	0.00	0.00	173,616.91
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	68,310.50	0.00	0.00	0.00	68,310.50
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	0.00	80,568.77	0.00	0.00	0.00	80,568.77
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	7,142.85	0.00	0.00	0.00	7,142.85
ถนน	1208010101.001	51,565,957.31	0.00	0.00	0.00	51,565,957.31	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	22,281,103.20	0.00	0.00	0.00	22,281,103.20
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,651,804.61	0.00	0.00	0.00	12,651,804.61	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	3,875,317.63	0.00	0.00	0.00	3,875,317.63
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	0.00	136,669.00	139,220.00	0.00	2,551.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	147,776.14	147,776.14	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	246,049.86	246,049.86	0.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	3,162.21	3,162.21	1,365.34	0.00	1,365.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - 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 ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้ต้นบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	3,072.93	3,072.93	18.00	0.00	18.00
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	1,623,553.80	1,623,553.80	0.00	0.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	0.00	12,724.00	12,724.00	0.00	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	293,708.69	293,708.69	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	9,950.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	1,059,470.31	0.00	33.00	0.00	1,059,503.31
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	329,804.00	0.00	0.00	0.00	329,804.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	90,327,900.64	0.00	11,070.00	0.00	90,338,970.64
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนส่ง	4401030103.001	0.00	0.00	0.00	58.20	0.00	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	0.00	0.00	15,140.00	0.00	15,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปย ดัดแปลงประเภทหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
รายได้ค่าบริการใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	0.00	0.00	7,033.59	0.00	7,033.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	4402010113.001	0.00	0.00	0.00	53,923.00	0.00	53,923.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	0.00	0.00	1,529,407.04	0.00	1,529,407.04
เงินเดือน	5101010101.001	0.00	0.00	454,747.00	0.00	454,747.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	0.00	0.00	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	0.00	0.00	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	0.00	0.00	207,080.00	0.00	207,080.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	0.00	0.00	10,615.00	0.00	10,615.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	0.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	0.00	0.00	42,010.80	0.00	42,010.80	0.00
บ้านหนึ่งรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านหนึ่งลูกจ้าง	5101040120.001	0.00	0.00	16,199.00	0.00	16,199.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	0.00	0.00	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	0.00	0.00	9,704.00	0.00	9,704.00	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	0.00	0.00	11,240.00	0.00	11,240.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	0.00	0.00	117,629.00	0.00	117,629.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	0.00	0.00	16,661.17	0.00	16,661.17	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	0.00	0.00	1,926.00	0.00	1,926.00	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	0.00	0.00	7,800.00	2,400.00	5,400.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	0.00	0.00	2,551.00	0.00	2,551.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	0.00	0.00	17,370.00	0.00	17,370.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	0.00	0.00	758,200.00	0.00	758,200.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั๋วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กเล็ก	5210010121.005	0.00	0.00	254,081.00	0.00	254,081.00	0.00
รวม		125,679,060.99	125,679,060.99	10,881,753.35	10,881,753.35	127,414,305.02	127,414,305.02

ผู้จัดทำ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางสาวอ้อย ชันทะนันท์)

(นางนุสรา คำแพง)

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์