



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่ ยส ๗๖๗๐๒ /

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรุ คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	462,200.00	462,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	-	-	826,163.70	826,163.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	7,468,752.55	-	1,517,890.18	898,809.53	8,087,833.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	1,049,515.59	-	-	700,000.00	349,515.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	26,403,171.51	-	731,360.00	1,330,227.75	25,804,303.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	66,072.00	-	300,800.00	354,272.00	12,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	3,396.00	-	-	-	3,396.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	172,348.00	-	-	-	172,348.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (365340002226)	1104010101.001	3,562,274.81	-	-	-	3,562,274.81	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
อาคารเพื่อการพักรักษา	1205010101.001	347,000.00	-	-	-	347,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักรักษา	1205010103.001	-	279,045.83	-	-	-	279,045.83
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,251,500.00	-	-	-	2,251,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,045,343.75	-	-	-	2,045,343.75
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,508,700.00	-	-	-	3,508,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,381,824.23	-	-	-	1,381,824.23
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	360,700.00	-	-	-	360,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	87,883.75	-	-	-	87,883.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,584,149.00	-	-	-	1,584,149.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,225,497.68	-	-	-	1,225,497.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	52,900.00	-	-	-	52,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	19,500.00	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	48,944.45	-	-	-	48,944.45
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	99,200.00	-	-	-	99,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	41,333.33	-	-	-	41,333.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,700.00	-	-	-	33,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,356.67	-	-	-	12,356.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	26,690.47	-	-	-	26,690.47
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	53,500.00	-	-	-	53,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	35,029.76	-	-	-	35,029.76
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	166,190.00	-	-	-	166,190.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	55,657.87	-	-	-	55,657.87
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	34,444.46	-	-	-	34,444.46
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
หักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	22,800.00	-	22,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	9,999.00	-	-	-	9,999.00
ถนน	1208010101.001	32,116,119.04	-	-	-	32,116,119.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,785,393.70	-	-	-	16,785,393.70
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,800,205.35	-	-	-	7,800,205.35	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงคณตทนพทรพยคองสรองสรองสรองสรอง	1208050103.001	-	2,442,054.47	-	-	-	2,442,054.47
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,824,000.00	-	-	-	2,824,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	197,157.84	258,028.53	359,863.53	-	298,992.84
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	84,300.61	92,140.61	-	7,840.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	373.50	158,540.61	158,167.11	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,837.83	1,837.83	2,515.07	-	2,515.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	112.05	112.05	55.98	-	55.98
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	760.00	1,219,252.80	1,219,152.80	-	660.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	104,856.24	28,878.48	18,220.80	-	94,198.56
รายได้โครงการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,903.00	9,903.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	234,496.31	234,496.31	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษามูลนิธิร่วมกตัญญูของโคกโคก 19 ของ สก.	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	362,015.00	71,725.00	-	-	290,290.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,051,811.14	-	-	-	1,051,811.14
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	267,635.00	-	21,310.00	-	288,945.00
รายได้โครงการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	42,500.00	-	-	-	42,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,565,746.34	-	-	-	45,565,746.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,065,574.67	-	-	-	13,065,574.67
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	669.30	-	-	-	669.30

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดส่งแผ่นประกาศหรือแผ่นใบเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	121.50	-	-	-	121.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	985.73	-	-	-	985.73	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	29,400.00	-	14,050.00	-	43,450.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	96,197.88	-	-	-	96,197.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,318,647.53	-	-	-	3,318,647.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	599,194.92	-	137,837.30	-	737,032.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,071.75	-	-	-	10,071.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,040,430.04	-	324,013.83	-	1,364,443.87
รายได้ภาษีอากรหลวงแร่	4402010110.001	-	7,139.90	-	-	-	7,139.90
รายได้ภาษีอากรหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,499.39	-	6,636.16	-	13,135.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	73,280.00	-	13,987.00	-	87,267.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิกฎหมายที่ดิน	4402010116.001	-	50,417.00	-	-	-	50,417.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,894,983.50	-	716,400.00	-	7,611,383.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	31,973.04	-	10,657.68	-	42,630.72
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,824,000.00	-	-	-	2,824,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	200,000.00	-	18,220.80	-	218,220.80
เงินเดือน	5101010101.001	1,144,171.61	-	295,340.00	-	1,439,511.61	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	10,500.00	-	52,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	254,864.57	-	141,090.00	-	395,954.57	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	561,990.00	-	141,260.00	-	703,250.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,716.00	-	7,237.00	-	28,953.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	67,000.00	-	14,000.00	-	81,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,290.00	-	3,055.00	-	27,345.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	97,440.00	-	23,790.00	-	121,230.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,887.80	-	117.00	-	4,004.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,200.00	-	-	-	12,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	120,463.20	-	18,220.80	-	138,684.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับกรเบิกเงินบ้านหนี้ลูกจ้าง	5101040120.001	64,796.00	-	16,199.00	-	80,995.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	32,000.00	-	35,000.00	-	67,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00	-	10,720.00	-	13,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	35,200.00	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,382.00	-	23,480.00	660.00	27,202.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	560.00	-	-	-	560.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	160,999.00	-	8,950.00	-	169,949.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	9,999.00	-	-	-	9,999.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	146,500.00	-	35,038.53	-	181,538.53	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	26,794.10	-	-	-	26,794.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	361,802.00	-	196,950.00	2,400.00	556,352.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	390.00	-	-	-	390.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,307.18	-	53.50	-	40,360.68	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	157.83	-	-	-	157.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,671.90	-	2,557.30	-	10,229.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,786.00	-	740.00	-	7,526.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,200.00	-	4,400.00	-	15,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,000.00	-	500.00	-	20,500.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	20,066.00	-	11,400.00	-	31,466.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,392.00	-	7,200.00	-	42,592.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,267.74	-	5,215.00	-	13,482.74	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	258,465.00	-	-	-	258,465.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,829,113.70	-	-	-	1,829,113.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	6,750.00	-	-	-	6,750.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,885,100.00	-	719,400.00	-	3,604,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสวี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	50,300.00	-	-	-	50,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,034,726.57	-	217,008.73	-	1,251,735.30	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	61,686.00	-	-	-	61,686.00	-
รวม		100,420,614.78	100,420,614.78	7,932,410.96	7,932,410.96	101,711,217.54	101,711,217.54

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวอ้อย จันทะนันท์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์ ไสระมรรค)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสวี

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสวี

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,001,476.47	ยอดยกมา		38,483,714.46
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
28,419.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
121.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
2,243.31	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
43,450.00	รายได้อื่น	4401100000.000	14,050.00
5,685,362.70	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	482,474.29
10,696,235.02	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน	4403000000.000	745,278.48
16,455,831.83	รวม		1,241,852.77
3,741,607.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	354,272.00
4,699,504.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	359,863.53
3,842,578.41	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	250,307.72
5,708,862.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,221,723.85
355,050.08	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	18,220.80
1,482,833.32	เงินรับฝาก	2111000000.000	244,399.31
2,245.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
205,960.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	21,310.00
115,565.62	เงินสะสม	3102010101.001	-
20,154,206.44	รวม		2,470,097.21
36,610,038.27	รวมรายรับ		3,711,949.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,298,015.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	676,023.80
67,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	35,000.00
89,282.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	68,740.00
1,375,989.28	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	265,389.33
5,502,663.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	719,400.00
1,251,735.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	217,008.73
61,686.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,646,372.20	รวม		1,981,561.86

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,724,105.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	300,800.00
700,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
59,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	42,300.00
2,824,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,400,511.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	258,028.53
3,834,738.41	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	242,841.22
5,715,200.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,221,202.68
260,851.52	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	28,878.48
1,470,833.32	เงินรับฝาก	2111000000.000	244,399.31
171,675.00	เงินประกัน	2112000000.000	71,725.00
23,161,215.18	รวม		2,410,175.22
34,807,587.38	รวมรายจ่าย		4,391,737.08
1,802,450.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(679,787.10)
37,803,927.36	ยอดยกไป		37,803,927.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,506,229.00
โบนัส	5101010102.001	279,667.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	71,581.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	714,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	576,780.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,436.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,184,693.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,776.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	77,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,353.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	335,280.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,342.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		440,751.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,850.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	80,995.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		80,995.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		80,995.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,723,289.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	65,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		65,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		65,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,256.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		46,256.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		46,256.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	9,900.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	9,994.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	68,940.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,040.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	488,350.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		601,224.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,939.63
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,984.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	286.77
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,786.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	169.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		56,165.90
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,350.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	998.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,720.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		13,068.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		13,068.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	65,100.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
รวม ค่าตอบแทน		65,100.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		735,558.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สนาม	5105010137.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สันทرياتโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,091,544.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,599,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,701,344.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,701,344.76
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,044,699.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,044,699.82
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	61,164.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		61,164.00
รวมทั้งสิ้น		10,377,911.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	931.20
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,021.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	226.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	197.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		423.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,567.43
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,567.43
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	47,500.00
รวม รายได้อื่น		47,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	129,606.76
รายได้ภาษีมลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,984,322.32
รายได้ภาษีมลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	657,701.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,954.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,552,659.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,315.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,260.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	4402010113.001	264,611.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,617,432.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,560,071.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รักษาคำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	42,630.72
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	467,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,069,701.72
รวมทั้งสิ้น		12,739,645.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ