

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	23,420.00	-	712,000.00	712,000.00	23,420.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	-	-	211,823.12	211,823.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	1,230,114.69	-	1,163,037.50	581,518.75	1,811,633.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	853,903.11	-	-	-	853,903.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	26,105,269.41	-	-	633,137.19	25,472,132.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	53,557.68	15,157.68	38,400.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	82,098.00	-	-	-	82,098.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (074504360002226)	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	-
สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น	1213010199.999	-	100.00	-	-	-	100.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	4,300.00	5,800.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	33.00	-	33.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,246.88	-	18.00	-	7,264.88
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	760,856.80	802,085.06	-	41,228.26
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,520.00	128,830.93	121,310.93	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,046,545.29	-	-	-	1,046,545.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	784,435.00	-	-	-	784,435.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	17,698,176.13	-	-	-	17,698,176.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,492,973.58	-	-	-	12,492,973.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	106,280.73	-	106,280.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	396,201.02	-	396,201.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	62,537.00	-	62,537.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฝ่ายโยน	4403010101.001	-	-	-	728,500.00	-	728,500.00
เงินเตือน	5101010101.001	-	-	290,079.00	-	290,079.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารี่
 งบพดลอลง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	15,581.00	-	15,581.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	4,840.00	-	4,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	142,800.00	-	142,800.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
บำเหน็จวาระเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	5,541.32	-	5,541.32	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	11,040.19	-	11,040.19	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	892.00	-	892.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	55.64	-	55.64	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,557.30	-	2,557.30	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	720,500.00	-	720,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน	5210010121.005	-	-	116,310.00	-	116,310.00	-
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							
	รวม	32,036,996.88	32,036,996.88	4,376,402.48	4,376,402.48	33,365,774.89	33,365,774.89

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ

(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจสอบ



ลงชื่อ

(นางนุสรา คำแพง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้ว



ลงชื่อ

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารี่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,760,749.88	ยอดยกมา		31,760,749.88
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
565,018.75	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	565,018.75
728,500.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	728,500.00
1,293,518.75	รวม		1,293,518.75
15,157.68	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,157.68
5,800.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,800.00
802,136.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	802,136.06
121,310.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	121,310.93
944,404.67	รวม		944,404.67
2,237,923.42	รวมรายรับ		2,237,923.42
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
484,841.32	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	484,841.32
20,345.13	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	20,345.13
720,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	720,500.00
116,310.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	116,310.00
1,341,996.45	รวม		1,341,996.45
53,557.68	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	53,557.68
4,300.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,300.00
760,856.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	760,856.80
128,830.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	128,830.93
947,545.41	รวม		947,545.41
2,289,541.86	รวมรายจ่าย		2,289,541.86
(51,618.44)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(51,618.44)
31,709,131.44	ยอดยกไป		31,709,131.44