

สำเนาฉบับ

ที่ ยส ๗๖๗๐๒/ ๓๑๓

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
อำเภอมาหาชนชัย จังหวัดยโสธร
๓๕๑๓๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอมาหาชนชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมาหาชนชัย จังหวัดยโสธร จึงขอส่งรายงานทางการเงินและงบทดลองประจำปี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๔๕๙๗-๐๒๙๐


H ๒๑.๖๕

“ยโสธรเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ตรวจ/ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่ ยส ๗๖๗๐๒ /

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,001,476.47	ยอดยกมา		39,518,250.36
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
28,002.72	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
28,677.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	110.00
5,365.76	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,000.00
42,407.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
83,600.00	รายได้อื่น	4401100000.000	11,000.00
11,323,276.35	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	473,612.49
21,282,908.94	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	736,278.48
32,794,238.89	รวม		1,226,000.97
33,498.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
4,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	4,500.00
-	- ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,661,800.00
-	- งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,870,700.00
25,050.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
33,161.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	30,417.07
4,592,540.88	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,485.47	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
365,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	93,715.00
121,631.78	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,070.49	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
5,181,138.25	รวม		9,661,132.07
37,975,377.14	รวมรายรับ		10,887,133.04
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,133,345.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	743,323.80
136,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	33,700.00
161,622.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	27,480.00
3,320,905.13	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	916,466.30
9,086,458.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	709,800.00
11,452.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	11,452.00
2,320,167.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	383,223.49
61,686.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,232,536.62	รวม		2,825,445.59

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,516,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,400.00
800,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	50,000.00
5,149,237.10	ครุภัณฑ์	1206000000.000	5,141,000.00
6,870,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	6,870,700.00
-	- เจ้าหนี้	2101000000.000	294,650.00
-	- เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	15,665.24
-	- รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,657.68
309,410.00	เงินประกัน	2112000000.000	93,695.00
17,646,147.10	รวม		12,481,767.92
38,878,683.72	รวมรายจ่าย		15,307,213.51
(903,306.58)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,420,080.47)
35,098,169.89	ยอดยกไป		35,098,169.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,707,612.61
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,387.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	960,314.57
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,277,290.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,342.74
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,081,946.92
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,425.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	168,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,115.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	187,030.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,910.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		450,380.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,300.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	240,926.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	145,791.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		586,717.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		586,717.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,133,345.12
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	136,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		136,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		136,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	86,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	50,342.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		161,062.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	560.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		560.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		161,622.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,142,947.20
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	9,999.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	284,688.53
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	74,104.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,054,088.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	390.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,566,216.83
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,449.54
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,090.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	323.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,136.08
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,866.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		140,865.30
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	96,300.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,200.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	60,466.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		229,166.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		229,166.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	108,492.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	13,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	262,665.00
รวม ค่าตอบแทน		384,657.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,320,905.13
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,429,608.70
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	65,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	6,750.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,465,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	28,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	79,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		9,086,458.70
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,086,458.70
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,452.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		11,452.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,320,167.67
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,320,167.67

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	61,686.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		61,686.00
รวมทั้งสิ้น		21,232,536.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,279.06
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	26,723.66
รวม รายได้ภาษี		28,002.72
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	27,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		28,677.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	355.76
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,365.76
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	35,722.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,685.34
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		42,407.62
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	83,600.00
รวม รายได้อื่น		83,600.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	236,372.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,198,565.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,311,345.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	21,378.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,171,841.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,443.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,330.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	291,572.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	50,417.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,323,276.35
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,273,543.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	85,261.44
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,633,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	291,104.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,282,908.94
รวมทั้งสิ้น		32,794,238.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	406,100.00	406,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	-	-	1,521,200.81	1,521,200.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	107,938.99	-	7,544,749.44	3,993,459.65	3,659,228.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	254,051.61	-	-	150,000.00	104,051.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	31,169,462.45	-	27,170.00	1,971,285.89	29,225,346.56	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,800.00	-	351,382.00	318,800.00	40,382.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	6,060.00	-	6,060.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	4,509,000.00	-	-	-	4,509,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางสังคม	1103020115.001	167,848.00	-	-	-	167,848.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (365340002226)	1104010101.001	3,566,716.84	-	-	-	3,566,716.84	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	800,000.00	-	150,000.00	-	950,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	347,000.00	-	-	-	347,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	44,277.78	-	-	-	44,277.78
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,881,000.00	-	-	-	4,881,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	276,200.00	-	-	-	276,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	41,333.33	-	-	-	41,333.33

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,700.00	-	-	-	33,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,356.67	-	-	-	12,356.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	26,690.47	-	-	-	26,690.47
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	53,500.00	-	-	-	53,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	35,029.76	-	-	-	35,029.76
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	199,190.00	-	-	-	199,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	55,657.87	-	-	-	55,657.87
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	34,444.46	-	-	-	34,444.46
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	6,428.57	-	-	-	6,428.57
ถนน	1208010101.001	38,560,619.04	-	-	-	38,560,619.04	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	16,785,393.70	-	-	-	16,785,393.70
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,226,405.35	-	-	-	8,226,405.35	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,442,054.47	-	-	-	2,442,054.47
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	364,800.00	-	364,800.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	25,050.00	580,555.00	822,692.00	-	267,187.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	362,650.87	362,650.87	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	415,664.15	415,664.15	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,363.63	12,363.63	4,988.73	-	4,988.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	-	23,366.81	23,366.81	24.48	-	24.48
บุคคลภายนอก	2102040110.001	-	7,000.00	1,276,811.80	1,287,467.80	-	17,656.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2103010102.001	-	4,592,540.88	28,878.48	50,193.84	-	4,613,856.24
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2109010199.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รายได้โครงการรับรู้ - ระยะสั้น		-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,049.00	2,049.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	286,248.79	286,248.79	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	182,500.00	-	182,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	152,555.00	70,600.00	-	-	81,955.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,054,051.61	-	-	-	1,054,051.61
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	448,185.00	-	-	-	448,185.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	42,500.00	-	-	-	42,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,571,812.50	-	-	-	45,571,812.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,066,645.16	-	-	-	13,066,645.16
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,279.06	-	-	-	1,279.06
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	26,723.66	-	-	-	26,723.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	727.50	-	-	-	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	26,880.00	-	26,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ คัดส่งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการเก็บเงินสิ่งปลูกสร้างหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	355.76	-	-	-	355.76
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	34,736.55	-	-	-	34,736.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,442.03	-	-	-	4,442.03
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	19,500.00	-	19,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	83,600.00	-	5,750.00	-	89,350.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	236,372.05	-	-	-	236,372.05

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,198,565.03	-	1,005,311.57	-	8,203,876.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,311,345.68	-	145,562.61	-	1,456,908.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,378.92	-	10,228.47	-	31,607.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,171,841.55	-	236,793.34	-	2,408,634.89
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,443.43	-	-	-	20,443.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,330.69	-	8,739.39	-	29,070.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	291,572.00	-	32,841.00	-	324,413.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินยังสิทธิ	4402010116.001	-	50,417.00	-	-	-	50,417.00
กฎหมายกรมที่ดิน							
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,273,543.50	-	2,486,804.50	-	14,760,348.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	85,261.44	-	10,657.68	-	95,919.12
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,633,000.00	-	-	-	8,633,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	291,104.00	-	18,220.80	-	309,324.80
เงินเดือน	5101010101.001	2,707,612.61	-	336,770.00	-	3,044,382.61	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,387.00	-	-	-	101,387.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	960,314.57	-	141,090.00	-	1,101,404.57	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,277,290.00	-	147,760.00	-	1,425,050.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,425.00	-	1,516.00	-	47,941.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	168,900.00	-	31,800.00	-	200,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,115.00	-	2,330.00	-	47,445.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	187,030.80	-	18,220.80	-	205,251.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,004.80	-	-	-	4,004.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,300.00	-	4,400.00	-	18,700.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	240,926.40	-	23,790.00	-	264,716.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำนาญข้าราชการ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำนาญรายเดือนสำหรับกรมเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	145,791.00	-	16,199.00	-	161,990.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	136,900.00	-	13,500.00	-	150,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,320.00	-	1,600.00	-	25,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	86,400.00	-	6,400.00	-	92,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	50,342.00	-	4,416.00	-	54,758.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	560.00	-	-	-	560.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,151,200.20	-	200,282.00	-	1,351,482.20	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	9,999.00	-	-	-	9,999.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	284,688.53	-	3,380.00	-	288,068.53	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	74,104.10	-	40,580.00	-	114,684.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,054,088.00	-	133,150.00	-	1,187,238.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	390.00	-	-	-	390.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,449.54	-	14,036.04	-	110,485.58	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,830.00	-	720.00	-	6,550.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	268.04	-	62.06	-	330.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,578.78	-	2,557.30	-	23,136.08	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,816.00	-	567.00	-	14,383.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	96,300.00	-	-	-	96,300.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,200.00	-	4,400.00	-	44,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,200.00	-	5,500.00	-	37,700.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	60,466.00	-	-	-	60,466.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	108,492.00	-	10,000.00	-	118,492.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,342.74	-	5,430.00	-	40,772.74	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	262,665.00	-	-	-	262,665.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเส้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,429,608.70	-	250,000.00	-	2,679,608.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผล	5107010106.001	65,000.00	-	20,000.00	-	85,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	6,750.00	-	-	-	6,750.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,465,200.00	-	707,800.00	-	7,173,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	28,200.00	-	-	-	28,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	79,700.00	-	-	-	79,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,452.00	-	-	-	11,452.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,320,167.67	-	189,708.39	-	2,509,876.06	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	61,686.00	-	-	-	61,686.00	-
รวม		122,315,342.76	122,315,342.76	15,782,615.37	15,782,615.37	126,677,923.25	126,677,923.25

ผู้จัดทำ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางสาวอ้อย จันทะนันท์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิทักษ์ ไสยะบรรค)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเส้า

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเส้า