



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่ ยส ๗๖๗๐๒ /

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวอ้อย จันทะนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	442,600.00	442,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	607,676.89	-	4,132,404.09	557,472.52	4,182,608.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	627,801.21	-	-	-	627,801.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	35,432,256.67	-	74,984.00	1,614,065.17	33,893,175.50	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (365340002226)	1101030199.001	3,642,440.91	-	-	-	3,642,440.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	500.00	-	361,918.00	344,118.00	18,300.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน	1102030102.003	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102050102.001	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1103020115.001	152,248.00	-	-	-	152,248.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1105010103.002	-	-	-	-	-	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1201030102.001	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1203020199.006	450,087.54	-	-	-	450,087.54	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1205010101.001	347,000.00	-	-	-	347,000.00	-
อาคารเพื่อการพักรักษา	1205010103.001	-	331,095.83	-	-	-	331,095.83
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักรักษา	1205020101.001	2,476,500.00	-	-	-	2,476,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,432,233.42	-	-	-	2,432,233.42
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205030101.001	3,758,700.00	-	-	-	3,758,700.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030106.001	360,700.00	-	-	-	360,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205040101.001	1,584,149.00	-	-	-	1,584,149.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	141,988.75	-	-	-	141,988.75
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1206010101.001	163,400.00	-	-	-	163,400.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	57,996.89	-	-	-	57,996.89
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206020101.001	7,375,000.00	-	-	-	7,375,000.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและสิ่ง	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
ถนน	1208010101.001	50,906,957.31	-	70,500.00	-	50,977,457.31	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	22,281,103.20	-	-	-	22,281,103.20
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,592,104.61	-	59,700.00	-	12,651,804.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,875,317.63	-	-	-	3,875,317.63
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	729,157.41	729,157.41	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	98,854.57	98,854.57	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	259,289.16	259,289.16	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดบัญชี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,602.42	2,602.42	3,161.05	-	3,161.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดบัญชี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2102040106.001	-	388.15	388.15	602.51	-	602.51
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,376,597.80	1,376,597.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,195.00	7,195.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	279,902.69	279,902.69	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	108,429.00	72,779.00	-	-	35,650.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,057,801.21	-	-	-	1,057,801.21
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	325,804.00	-	7,930.00	-	333,734.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,741,522.97	-	1,200.00	-	80,742,722.97
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	4,834.00	-	4,834.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	717.80	-	58.20	-	776.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	75,300.00	-	14,940.00	-	90,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรยฉีดล้างแผ่นประกาศหรือแผ่น	4401030110.001	-	110.00	-	20.00	-	130.00
ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030127.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401070101.001	-	12,164.17	-	-	-	12,164.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	949.71	-	-	-	949.71	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401100113.001	-	57,350.00	-	15,750.00	-	73,100.00
รายได้เงินทดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100199.001	-	10,700.00	-	-	-	10,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4402010101.001	-	79,315.71	-	85,479.60	-	164,795.31
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	-	3,027,268.03	-	2,772,977.72	-	5,800,245.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010104.001	-	738,327.19	-	354,162.70	-	1,092,489.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010105.001	-	12,054.79	-	-	-	12,054.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010106.001	-	1,010,358.69	-	553,181.87	-	1,563,540.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	9,012.95	-	-	-	9,012.95
รายได้ค่าภาควางเฝ้า							

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,076.50	-	-	-	18,076.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	192,284.00	-	58,244.00	-	250,528.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,544,807.08	-	308,300.00	-	9,853,107.08
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,929,000.00	-	-	-	2,929,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	30,310.00	-	30,310.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,905,768.20	-	312,600.00	-	2,218,368.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,233.67	-	7,000.00	-	63,233.67	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	962,500.00	-	192,500.00	-	1,155,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	948,050.00	-	189,810.00	-	1,137,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,544.00	-	5,943.00	-	49,487.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	167,100.00	-	31,000.00	-	198,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,360.00	-	-	-	49,360.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	210,054.00	-	42,010.80	-	252,064.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,013.00	-	-	-	3,013.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,900.00	-	10,150.00	-	36,050.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านหนึ่งถูกจ้าง	5101040120.001	80,995.00	-	16,199.00	-	97,194.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,500.00	-	5,000.00	-	55,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	48,600.00	-	11,050.00	-	59,650.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,720.00	-	1,680.00	-	6,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00	-	8,400.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,216.00	-	8,188.00	-	21,404.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	80,142.00	-	17,500.00	-	97,642.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	369,690.00	-	72,500.00	-	442,190.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	123,650.00	-	26,640.00	-	150,290.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	666,155.50	-	128,120.27	-	794,275.77	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	62,961.00	-	13,389.00	-	76,350.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	50,843.11	-	14,462.02	-	65,305.13	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,537.00	-	1,176.00	-	6,713.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	52.43	-	104.86	-	157.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,639.26	-	1,262.60	-	16,901.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	622.00	-	179.00	-	801.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,636.98	-	-	-	3,636.98	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	88,320.00	-	4,950.00	-	93,270.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,154.00	-	-	-	1,154.00	-
ค่าเช่าเปิดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,600.00	-	5,400.00	-	27,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,900.00	-	4,250.00	-	20,150.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,065.00	-	-	-	16,065.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	82,972.00	-	1,000.00	-	83,972.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	72,800.00	-	15,950.00	-	88,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,060,956.00	-	243,350.96	-	1,304,306.96	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,265,400.00	-	310,300.00	-	3,575,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,245,268.56	-	249,466.17	-	1,494,734.73	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
รวม		133,751,580.56	133,751,580.56	9,921,903.97	9,921,903.97	137,886,962.64	137,886,962.64

ผู้จัดทำ

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางสาวอ้อย จันทะนันท์)

(นางนุสรา คำแพง)

(นายพิทักษ์ ไสยมรรค)

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาว