

ที่ ยส ๗๖๗๐๒/ ๓๖๒



องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
๓๕๑๓๐

๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอมหาชนะชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน สิงหาคม 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 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จึงขอส่งรายงานทางการเงินและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๔๕๕๗-๐๒๙๐

“ยโสธรเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,001,476.47	ยอดยกมา		36,555,343.79
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
28,002.72	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
76,737.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	21,180.00
10,413.26	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,047.50
44,630.71	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,223.09
112,550.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,700.00
15,315,589.02	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,552,836.29
25,345,328.08	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,546,736.16
40,933,251.29	รวม		4,131,723.04
7,603,990.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	811,762.08
4,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
5,300,550.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,750.00
6,870,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
64,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
17,734,634.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	952,209.00
7,165,802.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	488,924.15
14,110,147.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,777,257.07
5,037,320.96	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	18,220.80
72,883.20	รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง	2104000000.000	72,883.20
3,499,562.41	เงินรับฝาก	2111000000.000	435,952.63
24,510.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,510.00
4,485.47	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
370,360.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	5,160.00
136,833.04	เงินสะสม	3102010101.001	14,265.88
1,235.56	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
68,001,515.49	รวม		4,602,894.81
108,934,766.78	รวมรายรับ		8,734,617.85
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,551,430.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	674,779.60
181,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	30,800.00
207,040.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	33,002.00
4,475,087.04	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	738,947.51
10,797,158.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	732,900.00
11,452.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,793,666.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	283,790.00
61,686.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
26,078,720.32	รวม		2,494,219.11

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,144,452.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	830,280.08
950,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
10,462,302.98	ครุภัณฑ์	1206000000.000	14,265.88
6,870,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
7,406,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	170,500.00
64,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
17,719,634.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,204,396.00
7,122,962.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	446,084.15
14,050,068.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,730,279.09
517,663.28	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	112,419.36
72,883.20	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	72,883.20
3,453,762.41	เงินรับฝาก	2111000000.000	572,652.63
432,620.00	เงินประกัน	2112000000.000	52,610.00
24,510.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,510.00
2,685.38	เงินสะสม	3102010101.001	1,750.00
165.07	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
81,294,410.79	รวม		5,232,630.39
107,373,131.11	รวมรายจ่าย		7,726,849.50
1,561,635.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,007,768.35
37,563,112.14	ยอดคงไป		37,563,112.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

- ๗๖๙๓

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

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
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	48,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	27,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		76,737.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	403.26
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,413.26
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	35,722.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,908.43
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		44,630.71
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	19,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	93,050.00
รวม รายได้อื่น		112,550.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	291,685.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,032,433.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,680,712.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,607.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,830,230.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,443.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	29,070.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	347,979.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	50,417.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,315,589.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,267,548.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	149,207.52
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,633,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	295,572.56
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,345,328.08
รวมทั้งสิ้น		40,933,251.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,381,152.61
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,387.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	14,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,242,494.57
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,572,810.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,202.74
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,372,046.92
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,514.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	220,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,775.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	210,820.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,910.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		539,719.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		33,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		33,200.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	228,274.80
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	178,189.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		606,463.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		606,463.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,551,430.52
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	181,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		181,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		181,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	108,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	67,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		206,480.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	560.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		560.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		207,040.00

สำเนาถูกต้อง

Handwritten signature

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,371,772.20
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	9,999.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	698,148.53
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	152,934.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,363,854.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,996.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	390.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,610,093.83
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	123,329.75
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,840.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	439.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,250.68
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,470.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		175,330.21
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	96,300.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	38,400.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	103,306.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		285,006.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		285,006.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	128,492.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	13,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	262,665.00
รวม ค่าตอบแทน		404,657.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,475,087.04
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,679,608.70
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	85,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	6,750.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,877,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	28,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	107,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		10,797,158.70

สำเนาถูกต้อง

นางนุสรณ์ คำแพง

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,797,158.70
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,452.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		11,452.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,793,666.06
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,793,666.06
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	61,686.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		61,686.00
รวมทั้งสิ้น		26,078,720.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

๕๖๔๓

(นางนุสรุ คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		428,835.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		53,855.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,054,051.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,351.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,395.26
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	45,800.00	45,800.00
	รวม	<u>1,593,288.80</u>

สำเนาถูกต้อง



(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสวี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	398,400.00	398,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	-	-	2,101,520.96	2,101,520.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	3,659,228.78	-	7,450,714.18	8,959,695.84	2,150,247.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	104,051.61	-	-	-	104,051.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	29,225,346.56	-	5,125,307.58	2,610,780.66	31,739,873.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	40,382.00	-	764,960.00	746,442.00	58,900.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	65,320.08	65,320.08	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	6,060.00	-	-	6,060.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	4,509,000.00	-	-	-	4,509,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเมต	1103020115.001	167,848.00	-	-	-	167,848.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (365340002226)	1104010101.001	3,566,716.84	-	2,223.09	-	3,568,939.93	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	950,000.00	-	-	-	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	-

สำเนาถูกต้อง

1/5/65

(นางนุสรณ์ คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	44,277.78	10,694.45	1,750.00	-	35,333.33
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
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	199,190.00	-	-	-	199,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	55,657.87	-	-	-	55,657.87
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	34,444.46	-	-	-	34,444.46
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	6,428.57	3,571.43	-	-	2,857.14
ถนน	1208010101.001	38,560,619.04	-	-	-	38,560,619.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,785,393.70	-	-	-	16,785,393.70
ที่ดินทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,226,405.35	-	-	-	8,226,405.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,442,054.47	-	-	-	2,442,054.47
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	364,800.00	-	-	-	364,800.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	267,187.00	1,204,396.00	952,209.00	-	15,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	251,536.38	294,376.38	-	42,840.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	194,547.77	194,547.77	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,988.73	4,988.73	4,395.26	-	4,395.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24.48	24.48	6,351.93	-	6,351.93
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	17,656.00	1,725,265.88	1,766,509.88	-	58,900.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4,613,856.24	112,419.36	18,220.80	-	4,519,657.68
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	72,883.20	72,883.20	-	-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	25,000.00	-	20,000.00	-	45,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	72,883.20	72,883.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,239.00	10,239.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	287,330.43	287,330.43	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาแม่	2111020199.999	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
ตั้งแควดล้อมในชุมชนตำบลพระเสาร์ปี 2565	2111020199.999	-	182,500.00	182,200.00	45,500.00	-	45,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2112010101.001	-	81,955.00	52,610.00	24,510.00	-	53,855.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2207020102.001	-	1,054,051.61	-	-	-	1,054,051.61
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2208010101.001	-	448,185.00	24,510.00	5,160.00	-	428,835.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2213010101.001	-	42,500.00	-	-	-	42,500.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	3102010101.001	-	45,571,812.50	1,750.00	14,265.88	สำเนาถูกต้อง	45,584,328.38
เงินสะสม	3102010101.002	-	13,066,645.16	-	-	-	13,066,645.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4401010103.001	-	1,279.06	-	-	-	1,279.06
รายได้ภาษีป้าย	4401010104.001	-	26,723.66	-	-	(นางบุษรา คำแพง)	26,723.66
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030103.001	-	727.50	-	-	ผู้อำนวยการกองคลัง	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030106.001	-	26,880.00	-	15,100.00	-	41,980.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ดัดแปลงแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างหรืออนุญาต	4401050101.001	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	355.76	-	47.50	-	403.26
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	34,736.55	-	-	-	34,736.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,442.03	-	2,223.09	-	6,665.12
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	19,500.00	-	-	-	19,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	89,350.00	-	3,700.00	-	93,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	236,372.05	-	55,313.10	-	291,685.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,203,876.60	-	1,828,557.11	-	10,032,433.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,456,908.29	-	223,803.99	-	1,680,712.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,607.39	-	-	-	31,607.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,408,634.89	-	421,596.09	-	2,830,230.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,443.43	-	-	-	20,443.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	29,070.08	-	-	-	29,070.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	324,413.00	-	23,566.00	-	347,979.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00

สำเนาถูกต้อง

26/8/2565

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสวี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ	4402010116.001	-	50,417.00	-	-	-	50,417.00
กฎหมายกรรมที่ดิน							
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,760,348.00	-	1,507,200.00	-	16,267,548.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รู้กำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	95,919.12	-	53,288.40	-	149,207.52
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,633,000.00	-	-	-	8,633,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	309,324.80	31,973.04	18,220.80	-	295,572.56
เงินเดือน	5101010101.001	3,044,382.61	-	336,770.00	-	3,381,152.61	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,387.00	-	14,000.00	-	115,387.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,101,404.57	-	141,090.00	-	1,242,494.57	-
เงินค่าตอบแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,425,050.00	-	147,760.00	-	1,572,810.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,941.00	-	7,573.00	-	55,514.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	200,700.00	-	20,000.00	-	220,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	47,445.00	-	2,330.00	-	49,775.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	205,251.60	-	23,790.00	18,220.80	210,820.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,004.80	-	-	-	4,004.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,700.00	-	14,500.00	-	33,200.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	264,716.40	-	18,220.80	54,662.40	228,274.80	-
เงินบำนาญข้าราชการ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จหรือบำนาญข้าราชการเงินบำนาญคงค้าง	5101040120.001	161,990.00	-	26,856.68	10,657.68	178,189.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	150,400.00	-	30,800.00	181,200.00	181,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,920.00	-	4,080.00	30,000.00	30,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	92,800.00	-	16,000.00	108,800.00	108,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	54,758.00	-	12,922.00	67,680.00	67,680.00	-

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	560.00	-	-	-	560.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,351,482.20	-	56,543.00	28,000.00	1,380,025.20	-
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	9,999.00	-	-	-	9,999.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	288,068.53	-	410,080.00	-	698,148.53	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	114,684.10	-	50,360.00	12,110.00	152,934.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,187,238.00	-	196,616.00	-	1,383,854.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	12,996.00	-	12,996.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	390.00	-	-	-	390.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	110,485.58	-	12,844.17	-	123,329.75	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,550.00	-	1,030.00	-	7,580.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	330.10	-	54.04	-	384.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,136.08	-	2,557.30	-	25,693.38	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,383.00	-	37.00	-	14,420.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	96,300.00	-	-	-	96,300.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	44,600.00	-	2,400.00	-	47,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,700.00	-	700.00	-	38,400.00	-
ค่าใช้สอยอื่นๆ	5104030299.001	60,466.00	-	42,840.00	-	103,306.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	118,492.00	-	10,000.00	-	128,492.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,772.74	-	5,430.00	สำเนาถูกต้อง	46,202.74	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	262,665.00	-	-	262,665.00	-	-
ค่าจ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,679,608.70	-	-	(นางนุสรณ์ คำแพง)	2,679,608.70	-
ค่าจ้างอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	ผู้อำนวยการกองคลัง	12,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	6,750.00	-	-	-	6,750.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,173,000.00	-	704,900.00	-	7,877,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	28,200.00	-	-	-	28,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	79,700.00	-	28,000.00	-	107,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,452.00	-	-	-	11,452.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,509,876.06	-	283,790.00	-	2,793,666.06	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	61,686.00	-	-	-	61,686.00	-
รวม		126,677,923.25	126,677,923.25	22,980,649.23	22,980,649.23	130,382,868.71	130,382,868.71

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวอ้อย จันทะนันท์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

(นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์ ไสยะบรรค)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง