



ที่ ศก ๓๑๓๐๒/ ๕๗๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ถนนชุมชน - โคกตาล ศก ๓๓๑๔๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอชุมชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง, รายงานรับ - จ่ายเงินสด, รายละเอียดประกอบงบทดลอง (หมายเหตุ ๑, หมายเหตุ ๒, หมายเหตุ ๓, หมายเหตุ ๔, หมายเหตุ ๕) งบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร รายงานรายจ่าย การดำเนินงานตามงบประมาณ (ส.ค.ส.ป.ส.อ.ว.ค) รายงานเงินสะสม และกระดาษทำการ กระทบบยอดงบประมาณรายจ่ายแยกตามหมวดและแผนงาน ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๑๐ การตรวจรับเงิน ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปอง ปรีอปรัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

กองคลัง

งานการเงิน

โทร. ๐๔๕-๙๒๒๐๕๒ - ๓





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง..องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่. ศก ๗๑๓๐๒/๕๐ ฝ

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง. รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลัง..องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง, รายงานรับ - จ่าย เงินสด, รายละเอียดประกอบ งบทดลอง (หมายเหตุ ๑, หมายเหตุ ๒, หมายเหตุ ๓, หมายเหตุ ๔, หมายเหตุ ๕,) งบกระทบบยอดบัญชีเงินฝาก ธนาคาร รายงานรายจ่ายการดำเนินงานตามงบประมาณ (สค.,สป.,สธ.,สศ.) รายงานเงินสะสม และกระตาดำการ กระทบบยอดงบประมาณรายจ่ายแยกตามหมวดและแผนงาน ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยนี้

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายเพชร ธรรมวิเศษ)

ผอ.กองช่าง รรท.ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

หรือ ผอ.ทราจ

ความเห็นนายกองคลัง..องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- ทรพ

สำเนา

(ลงชื่อ).....

(นางจุไรรัตน์ เมธาวิชารากร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

(ลงชื่อ).....

(นายปอง ปรีอปรัก) (นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)

นายกองคลัง..องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ บัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 1 เมษายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	23,003,659.14	28,523,168.23	5,519,509.09
ลูกหนี้เอกชนและรายได้อื่นๆ	8,014.36	39,286.00	31,271.64
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	265,034.00	265,034.00	-
เงินลงทุนระยะสั้น	13,282,257.92	13,350,548.90	68,290.98
ลูกหนี้ - ระยะยาว	1,014,151.96	1,034,151.96	20,000.00
อาคาร	-	7,998,057.59	7,998,057.59
ครุภัณฑ์	-	3,474,365.45	3,474,365.45
งานระหว่างก่อสร้าง	-	3,536,100.00	3,536,100.00
รวมสินทรัพย์	37,573,117.38	58,220,712.13	20,647,594.75
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	454,753.00	454,753.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	44,603.30	39,528.40	(5,074.90)
เงินประกัน	-	(84,000.00)	(84,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	984,914.09	1,012,392.18	27,478.09
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	2,255,723.19	2,259,753.19	4,030.00
เงินประกัน - ระยะยาว	966,384.00	1,042,754.00	76,370.00
หนี้สิน ไร้ออกุณยอื่น	-	633,110.00	633,110.00
รวมหนี้สิน	4,251,624.58	5,358,290.77	1,106,666.19
เงินสะสม	18,619,698.16	29,321,450.58	10,701,752.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,701,794.64	14,104,151.85	(597,642.79)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	9,436,818.93	9,436,818.93
รวมหนี้สินและเงินสะสม	37,573,117.38	58,220,712.13	20,647,594.75

(นายพร อรรถวิเศษ)

รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์

(นางจุไรรัตน์ เมธาวิฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

(นายปอง ปรีอปรัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

สำเนา

(นางสาวเพ็ญทิพย์ จันทร์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	11,600.00
เงินนำฝากธนาคาร	11,600.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	42,254,330.61
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	79,327.66
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	459,941.14
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	41,873,717.13
เช็กรที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 8 ฉบับ เป็นเงิน 71,811.90 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลโพนพิสัย ชุรินทร์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8616000941	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 861-0-22198-9	1,453,851.50
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 8612000823	7,481,743.87
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 311-6-C5434-7	6,788,104.78
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3110097761	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุรินทร์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 012395003130	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820181179	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2395002461	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012392599766	19,347,833.21
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012392891489	857,193.57
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012398013568	62,050.87
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020085509590	14,134.30
ธนาคารออมสิน สาขาชุรินทร์	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300013135987	5,868,805.03
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	41,873,717.13

สำเนา

๑๕

(นางสาวเพ็ญพิศตร์ จันทร์ทวี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 012392599766

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			19,450,326.04
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่เข้ามาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/03/2564	42511878	(19,813.08)	
09/03/2564	42511904	(11,694.67)	
24/03/2564	42511927	(19,813.08)	
30/03/2564	42511935	(37,366.49)	
30/03/2564	42511941	(10,319.76)	
05/03/2564	42511891	(1,800.00)	
05/03/2564	42511892	(1,800.00)	
รวม			(102,607.08)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับเงินผิดบัญชี	10/03/2564	25,000.00	
จ่ายเช็คต่ำไป(เลขที่เช็ค 42511925)	24/03/2564	(30.00)	
บันทึกบัญชีต่ำไป (ฝากเกินบัญชี)	24/03/2564	(2.00)	
บันทึกบัญชีต่ำไป (ดอกเบี้ย)	27/03/2564	(24,853.75)	
รวม			114.25
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			19,347,833.21

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญพิภกร จันทะศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพชร อารมวิเศษ)

ตำแหน่ง มอ.กองช่าง วรท.กองคลัง

วันที่..... (นางสาวเพ็ญพิภกร จันทะศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำเนา

๑๙

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีหรือใหญ่
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 861-0-22198-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			1,467,351.50
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/03/2564	10015942	(3,000.00)	
23/03/2564	10025777	(10,500.00)	
รวม			(13,500.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			1,453,851.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 1 เมษายน 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพชร ธารวณิชกุล นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง วรท.กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 1 เมษายน 2564

สำเนา

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 012392891489

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			882,193.57
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บันทึกบัญชีค่าไป รับเงินลูกหนี้ เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บันทึกรับเงินผิดบัญชี ธนาคาร รทท. สาขาขันธ์ 012392599766 จำนวน 25,000 บาท	10/03/2564	(25,000.00)	
รวม			(25,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			857,193.57

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 1 เมษายน 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นายพร รามวงษ์ (นายสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง รทท.กองคลัง

วันที่ 1 เมษายน 2564

สำเนา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินตั้งต้นที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,285,917.06	ยอดยกมา		40,141,179.14
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
21,685.64	รายได้ภาษี	4401010000.000	21,665.64
940.00	รายได้อากร	4401020000.000	100.00
5,896.47	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,499.47
94,545.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
2,160.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
75,447.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
475.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	50.00
6,820.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,025.00
11,017,578.03	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,212,089.61
26,987,032.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,913,342.00
38,212,580.01	รวม		7,154,171.72
2,252,040.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	90,388.00
50.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
355,000.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	45,000.00
24,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	24,000.00
496,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,210,770.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,381,351.15
5,999.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,999.49
18,985,649.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,559,259.98
3,631,146.09	เงินรับฝาก	2111000000.000	499,291.09
175,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
29,030.00	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	125.00
212,020.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	110,610.00
633,110.00	หนี้สิน ไร้หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	23,490.00
7,984.38	เงินสะสม	3102010101.001	-
357.21	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
38,018,457.65	รวม		5,739,514.71
76,231,037.66	รวมรายรับ		12,893,686.43
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,522,950.97	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,103,774.00
148,850.00	ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร	5102000000.000	31,500.00
216,574.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,888.00
4,174,860.07	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	561,923.67
12,250,519.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,862,783.96
17,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการรับโอนหนี้สิน	5208000000.000	-
3,204,591.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น	5210000000.000	425,538.53
239,915.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
28,775,761.08	รวม		3,999,408.16

นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทร์ทิพย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,283,312.00	ลูกหนี้โรงเรียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	126,074.00
50.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
375,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	150,000.00
802,655.00	การกู้ยืม	1206000000.000	183,265.00
4,032,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,215,100.00
10,756,017.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,075,734.15
5,999.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,999.49
18,990,724.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,600,258.64
3,603,668.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	766,209.00
259,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	39,100.00
25,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
135,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
598,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
41,867,476.51	รวม		7,161,740.28
70,643,237.59	รวมรายจ่าย		11,161,148.44
5,587,800.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,732,537.99
41,873,717.13	ยอดยกไป		41,873,717.13

สำเนา

๑๗

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทร์ศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,386,815.32
โบนัส	5101010102.001	848,716.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	23,040.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	21,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	140,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,451,690.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	141,020.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,537,050.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,654,331.32
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,226.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	189,900.00
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	22,898.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,030.65
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	533,252.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,513.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		817,819.65
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		50,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		50,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,522,950.97
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	128,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		128,450.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		20,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		148,850.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	80,660.00

สำเนา

นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	103,160.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,754.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		216,574.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		216,574.00
ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	779,586.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,333,597.67
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	114,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	603,797.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,830,980.67
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,139.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,706.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,972.49
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	520.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		112,338.26
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	19,690.14
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,900.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	106,451.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		147,041.14
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		147,041.14
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	21,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,800.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	7,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,100.00
รวม ค่าตอบแทน		84,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และสาธารณูปโภค		4,174,860.07
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,456,719.72
ค่าใช้จ่ายค่าน้ำสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	63,400.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,730,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปอใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการหักเริ่มต้น		ยอดคงค้าง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายการจ่ายไปบมปเงิน	1205030101.001	3,816,900.00	-	-	-	3,816,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าการตัดไปบมปเงิน	1205030103.001	-	1,137,549.55	-	-	-	1,137,549.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	897,544.00	-	-	-	897,544.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	320,202.87	-	-	-	320,202.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,196,250.00	-	-	-	1,196,250.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	209,700.00	-	-	-	209,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	181,591.66	-	-	-	181,591.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	859,000.00	-	-	-	859,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	262,700.00	-	-	-	262,700.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	278,000.00	-	-	-	278,000.00	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	108,000.00	24,000.00	84,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	67,047.62	-	-	-	67,047.62
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	120,800.00	-	-	-	120,800.00	-
หักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	89,700.00	-	-	-	89,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	38,754.17	-	-	-	38,754.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
หักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	122,960.00	-	39,265.00	-	162,265.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	56,541.67	-	-	-	56,541.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
หักครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-

สำเนา

นางสาวเพ็ญทศพร จันทร์คง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

งบแสดง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินโรงงาน	1206060103.001	-	9,250.00	-	-	-	9,250.00
ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	1206070101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,050.00	-	-	-	11,050.00
ทรัพย์สินที่วางไว้	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินที่วางไว้	1206080103.001	-	3,385.42	-	-	-	3,385.42
ทรัพย์สินที่รับจากงบลงทุนและการเงิน	1206090101.001	148,500.00	-	-	-	148,500.00	-
หักทรัพย์สินที่รับจากงบลงทุนและการเงิน	1206090102.001	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินที่รับจากงบลงทุนและการเงิน	1206090103.001	-	35,357.15	-	-	-	35,357.15
ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	1206100101.001	489,000.00	-	-	-	489,000.00	-
หักทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	1206100102.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	1206100103.001	-	191,499.95	-	-	-	191,499.95
ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	1206110101.001	451,800.00	-	-	-	451,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	1206110103.001	-	167,508.58	-	-	-	167,508.58
ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	1206140101.001	26,800.00	-	-	-	26,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	1206140103.001	-	19,653.33	-	-	-	19,653.33
ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	1206160103.001	-	67,500.00	-	-	-	67,500.00
งบระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,321,000.00	-	1,215,100.00	-	3,536,100.00	-
เงินที่เบิกจ่าย - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	466,713.24	466,713.24	-	-
เงินที่เบิกจ่าย - หน่วยงานเอกชน	2101010102.001	-	149,136.00	1,609,020.91	1,914,637.91	-	454,753.00

สำเนา

(นางสาวเพ็ญพัทธ์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรางใหญ่

จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงค้าง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	5,999.49	5,999.49	-	-
ภาษีที่ดิน - ภาษีอากรน้ำฝน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,494.60	6,494.60	8,062.25	-	8,062.25
ภาษีที่ดิน - ภาษีอากรน้ำฝน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ร.ค.1	2102040104.001	-	700.00	700.00	1,200.00	-	1,200.00
ภาษีที่ดิน - ภาษีอากรน้ำฝน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	56.07	-	56.07
ภาษีที่ดิน - ภาษีอากรน้ำฝน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเขตเทศบาล	2102040106.001	-	3,332.46	3,332.46	7,312.08	-	7,312.08
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,589,731.58	2,542,629.58	-	22,898.00
เงินรับชำระหนี้แบบเงินสด	2104010101.001	-	745,630.84	-	-	-	745,630.84
เงินรับฝาก ก.บ.จ.	2111020199.001	-	244,890.00	-	-	-	-
เงินรับฝากประจำเงินฝากออม	2111020199.004	-	1,572.00	1,572.00	1,572.00	-	1,572.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	496,257.00	496,257.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	16,480.50	-	-	-	16,480.50
เงินรับฝากส่วนลดในการรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.009	-	19,776.60	-	-	-	19,776.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ก่อทุนหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	77,550.76	16,250.00	-	-	61,300.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ก่อทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อการคุ้มครองสุขภาพผู้พิการระดับสูง	2111020199.999	-	13,051.96	-	-	-	13,051.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ทำให้ง่ายในการรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	9,534.45	-	-	-	9,534.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเงินทำพิธีศพภาคต่อมศพฟรี	2111020199.999	-	1,150.00	-	-	-	1,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการเงินช่วยเหลือและสวัสดิการชุมชนและสวัสดิการระดับสูง ตำบลปรางใหญ่ ประจำปี 2564	2111020199.999	-	7,240.00	7,240.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	29,995.00	-	-	-	29,995.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากเงินรับเงินจังหวัด	2111020199.999	-	92,520.00	-	-	-	92,520.00

สำเนา

๙

(นางสาวบุษยามาศร์ จันทร์คง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรางใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลปอใหญ่
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงิน - ๖๖๕๓๓ - สอดคล้องแจ้งฝากของกรมสรรพากร	2111020199.999	-	355.95	-	269.10	-	625.05
เงินรับฝากเงิน - ๖๖๕๓๓ - สอดคล้องแจ้งฝากของกรมสรรพากร	2111020199.999	-	1,094.69	-	17.65	-	1,082.34
เงินรับฝากเงิน - ๖๖๕๓๓ - สอดคล้องแจ้งฝากโครงการตามปฏิรูปชุมชน	2111020199.999	-	-	-	1,175.34	-	1,175.34
เงินรับฝากเงิน - ๖๖๕๓๓ - ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ๕%	2111020199.999	-	18,497.34	-	-	-	18,497.34
เงินรับฝากเงิน - ๖๖๕๓๓	2112010101.001	44,900.00	-	39,100.00	-	84,000.00	-
เงินรับฝากเงินโครงการตามปฏิรูปชุมชน - ๖๖๕๓๓	2207020102.001	-	2,259,628.19	-	125.00	-	2,259,753.19
เงินรับฝากเงิน - ๖๖๕๓๓	2208010101.001	-	932,144.00	-	110,610.00	-	1,042,754.00
รายได้จากการรับ - ๖๖๕๓๓	2213010101.001	-	609,620.00	-	23,490.00	-	633,110.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	29,321,450.58	-	-	-	29,321,450.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,104,151.85	-	-	-	14,104,151.85
รายได้ภาษีอากร	4401010103.001	-	20.00	-	21,512.00	-	21,532.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	153.64	-	153.64
รายได้จากการเช่าที่ดิน	4401020101.001	-	840.00	-	100.00	-	940.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4401030127.001	-	610.00	-	150.00	-	760.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4401030131.001	-	1,527.00	-	180.00	-	1,707.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4401030199.001	-	250.00	-	3,169.47	-	3,419.47
รายได้ค่ารับจากโครงการสวัสดิการ พ.ร.บ. ราชการกรม	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่ารับจากการจัดตั้ง	4401040110.001	-	94,145.00	-	-	-	94,145.00

สาม

๗

(เป็นจำนวนเต็มพันตรี จ. พ. พ. พ.)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปอใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากใบผูกขาดประเภทการค้าสำหรับกิจการเป็นเชิงแสวง	4401050103.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้จากใบผูกขาดอื่น	4401050199.001	-	460.00	-	-	-	460.00
รายได้จากรีดเงินฝากสถาบันการเงิน	4401070101.001	-	7,156.89	-	-	-	7,156.89
รายได้จากรีดเงินลงทุน	4401070102.001	-	68,290.98	-	-	-	68,290.98
รายได้จากค่าเช่าแบบสิ่งปลูกสร้าง	4401090203.001	-	425.00	-	50.00	-	475.00
รายได้เงินอุดหนุน	4401100199.001	-	3,795.00	-	3,025.00	-	6,820.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	124,313.76	-	50,265.79	-	174,579.55
รายได้เงินอุดหนุนจาก พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,410,517.58	-	1,023,899.08	-	3,434,416.66
รายได้จากเงินอุดหนุน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ไต่	4402010104.001	-	1,818,791.74	-	449,666.26	-	2,268,458.00
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	12,694.17	-	-	-	12,694.17
รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์	4402010106.001	-	4,364,664.90	-	660,040.97	-	5,024,705.87
รายได้จากค่าเช่าและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2.00	-	-	-	2.00
รายได้จากค่าเช่าโรงเรือน	4402010110.001	-	21,742.68	-	21,805.51	-	43,548.19
รายได้จากค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010111.001	-	23,213.79	-	-	-	23,213.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	25,519.00	-	6,412.00	-	31,931.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปมาทาง	4402010115.001	-	2,050.00	-	-	-	2,050.00
ภาษีศุลกากร	4402010199.999	-	1,978.80	-	-	-	1,978.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจที่คณะกรรมการกำหนด	4403010101.001	-	20,971,980.00	-	4,913,342.00	-	25,885,322.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,101,700.00	-	-	-	1,101,700.00
เงินต้น	5101010101.001	2,932,695.32	-	454,120.00	-	3,386,815.32	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปอใหญ่

จังหวัดอุบลราชธานี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบตัด	5101010102.001	848,716.00	-	-	-	848,716.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	-	-	105,000.00	-
ค่าเช่ารถ	5101010108.001	23,040.00	-	-	-	23,040.00	-
เงินสนับสนุนพิเศษของนิติกรเงินสนับสนุน	5101010109.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	112,000.00	-	28,000.00	-	140,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,229,520.00	-	222,170.00	-	1,451,690.00	-
เงินค่าเช่ารถ	5101010116.001	119,935.00	-	21,085.00	-	141,020.00	-
เงินคืน (ไม่มีการตั้ง)	5101010199.001	1,229,640.00	-	307,410.00	-	1,537,050.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,285.00	-	8,941.00	-	50,226.00	-
ค่าชดเชย	5101020108.001	160,250.00	-	29,650.00	-	189,900.00	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	-	-	22,898.00	-	22,898.00	-
เงินคืน	5101020114.001	14,030.85	-	-	-	14,030.85	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	533,252.00	-	-	-	533,252.00	-
เงินสมทบกองทุนสุขภาพ	5101020199.002	7,513.00	-	-	-	7,513.00	-
เงินส่วนกลาง	5101030101.001	41,300.00	-	9,500.00	-	50,800.00	-
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	5102010199.001	103,550.00	-	24,900.00	-	128,450.00	-
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	5102030199.001	13,800.00	-	6,600.00	-	20,400.00	-
ค่าสนับสนุน - ไม่ระบุ	5103010102.001	78,580.00	-	2,080.00	-	80,660.00	-
ค่าตัด - ไม่ระบุ	5103010103.001	94,600.00	-	8,560.00	-	103,160.00	-
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	5103010199.001	29,506.00	-	3,248.00	-	32,754.00	-

สำเนา

นางสาว...
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	642,438.00	-	137,150.00	-	779,588.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,175,170.76	-	156,426.91	-	2,333,597.67	-
ค่าสิ่งพิมพ์	5104010110.001	91,000.00	-	23,000.00	-	114,000.00	-
ค่าจ้างขนถ่าย - บุคลากร	5104010112.001	418,786.00	-	187,386.00	2,375.00	603,797.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,139.71	-	-	-	66,139.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	33,064.32	-	6,641.74	-	39,706.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,972.49	-	5,972.49	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	520.00	-	520.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,588.61	-	14,101.53	-	19,690.14	-
ค่าบริการและสิทธิการ	5104030208.001	20,900.00	-	-	-	20,900.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	106,451.00	-	-	-	106,451.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104040101.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าซ่อมแซมการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,800.00	-	-	-	19,800.00	-
เงินประจำตัวพนักงานและเงินเดือน	5104040103.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าซ่อมแซมอาคาร	5104040105.001	33,600.60	-	-	-	33,600.60	-
ค่าซ่อมแซมอื่น	5104040199.001	-	-	3,100.00	-	3,100.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานต่าง	5107010101.001	3,059,635.76	-	397,083.96	-	3,456,719.72	-
ค่าใช้สอยยานพาหนะส่วนบุคคลของส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	63,400.00	-	-	-	63,400.00	-
ค่าใช้สอยวัสดุการก่อสร้าง	5107010114.001	7,284,700.00	-	1,465,700.00	-	8,750,400.00	-
ค่าใช้สอยการรับโอนที่ดิน - หน่วยงานต่าง	5208010101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-

สำเนา

จำนวนเพื่อพัสดุ (นางสาวเพ็ญพัทธ์ จันทร์เพชร)
 วิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยศทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,774,052.79	-	425,538.53	-	3,199,591.32	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยศทั่วไปโรงเรียนหน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.988	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพของทางปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	239,915.00	-	-	-	239,915.00	-
รวม	รวม	83,092,662.02	83,092,662.02	21,662,381.07	21,662,381.07	90,378,759.17	90,378,759.17

สำเนา

๓

(นางสาวพัชร์พัชร์ จันทร์หาญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,042,754.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(84,000.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		16,480.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,259,753.19
เงินรับฝากประกันสังคม		1,572.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		19,776.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,312.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		56.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,062.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1		1,200.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
- บกกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน หัว ไประบุนวัตกรรม	814.00	
- บกกลาง-เบี่ยอ้งชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	27,200.00	
- บกกลาง-เบี่ยอ้งชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนหัว ไประบุน วัตกรรม	64,000.00	
- บกกลาง-เบี่ยอ้งชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนหัว ไประบุน นวัตกรรม	480,200.00	
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนหัว ไประบุนวัตกรรม	14,317.42	
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือน พนักงาน-เงินอุดหนุนหัว ไประบุนวัตกรรม	157,132.00	
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนหัว ไประบุนวัตกรรม	1,967.42	745,630.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	61,300.76	
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง	13,051.96	
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	9,534.45	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์	1,150.00	
เงินประกันสัญญา	29,995.00	
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	92,520.00	
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ	625.05	
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อการ ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	1,082.34	
ดอกเบี้ยเงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,175.34	
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	18,497.34	
รวม		4,247,529.77

สำเนา

๙๙

(นางสาวเพ็ญทักตร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

228,932.24