

ที่ ศก ๗๓๓๐๒/ ๙๖๐



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ถนนขุนันธ์ - โคกศาล ศก ๓๓๓๔๐

พ/ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอขุนันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง, รายงานรับ - จ่ายเงินสด, รายละเอียดประกอบงบทดลอง (หมายเหตุ ๑, หมายเหตุ ๒, หมายเหตุ ๓, หมายเหตุ ๔, หมายเหตุ ๕) งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร รายงานรายจ่าย การดำเนินงานตามงบประมาณ (สค.สป.สธ.วศ) รายงานเงินสะสม และกระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณรายจ่ายแยกตามหมวดและแผนงาน ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจรับเงิน ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปอง ปรีอปรัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

กองคลัง

งานการเงิน

โทร. ๐๔๕-๙๖๒๐๕๒ - ๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง..องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่. ศก ๗๑๓๐๒/๗๓ ๐๗/

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง. รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลัง..องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง, รายงานรับ - จ่าย เงินสด, รายละเอียดประกอบ งบทดลอง (หมายเหตุ ๑, หมายเหตุ ๒, หมายเหตุ ๓, หมายเหตุ ๔, หมายเหตุ ๕,) งบกระทบยอดบัญชีเงินฝาก ธนาคาร รายงานรายจ่ายการดำเนินงานตามงบประมาณ (สค.,สป.,สช.,สศ.) รายงานเงินสะสม และกระดาดำทำการ กระทบยอดงบประมาณรายจ่ายแยกตามหมวดและแผนงาน 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).....
(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....
(นายพร ธรรมวิเศษ)
ผอ.กองช่าง รรท.ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

(นางจุไรรัตน์ เมธาวิชารกร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นนายกองคลัง..องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

(นายปอง ปรีอปรัก)
นายกองคลัง..องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	23,003,659.14	30,779,372.72	7,775,713.58
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	8,014.36	15,000.00	6,985.64
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	1,100,818.96	86,667.00
อาคาร	-	7,998,057.59	7,998,057.59
ครุภัณฑ์	-	3,778,165.45	3,778,165.45
งานระหว่างก่อสร้าง	-	5,485,100.00	5,485,100.00
รวมสินทรัพย์	37,573,117.38	62,772,097.62	25,198,980.24
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	249,596.00	249,596.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	44,603.30	433,307.75	388,704.45
รายได้รับล่วงหน้า	-	238,728.00	238,728.00
เงินประกัน	-	110,825.00	110,825.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	984,914.09	1,001,819.84	16,905.75
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	2,255,723.19	2,261,887.53	6,164.34
เงินประกัน - ระยะยาว	966,384.00	865,995.00	(100,389.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	633,110.00	633,110.00
รวมหนี้สิน	4,251,624.58	5,795,269.12	1,543,644.54
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)
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	13,551,226.07	13,551,226.07
รวมหนี้สินและเงินสะสม	37,573,117.38	62,772,097.62	25,198,980.24

(นายพร ขวามวิเศษ)

ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจุไรรัตน์ เมธาวิซารการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

(นายปอง ปรีอปรัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเพ็ญพัทธ์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	13,077.95
เงินฝากธนาคาร	13,077.95
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	44,681,737.67
เงินฝากธนาคาร/เงินโอน	240,911.95
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	792,728.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	44,129,921.62
เช็กรับที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 5 ฉบับ เป็นเงิน 429,634.99 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลตำบลชูนันต์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8616000941	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 861-0-22198-9	3,619,581.52
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 8612000823	7,481,743.87
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีระเกษ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 311-6-05434-7	6,547,562.99
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3110097761	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชูนันต์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 012395003130	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820181179	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2395002461	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012392599766	19,735,382.53
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012392891489	816,485.57
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012398013568	58,225.81
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020085509590	2,134.30
ธนาคารออมสิน สาขาชูนันต์	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300013135987	5,868,805.03
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	44,129,921.62

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อ.พูนทรัพย์ อ.ศิริระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 012392599766

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			19,719,973.85
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาคืนเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/03/2564	42511891	(1,800.00)	
05/03/2564	42511892	(1,800.00)	
รวม			(3,600.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บันทึกบัญชีฝากเงินเกินบัญชี	24/03/2564	(2.00)	
บันทึกบัญชีดูงไป	29/06/2564	19,010.68	
รวม			19,008.68
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			19,735,382.53

สำเนาถูกต้อง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะควร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพัชร ธรรมวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รรพ.มอ.ก่องคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะควร,
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

อ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
-งบประมาณยุดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 861-0-22198-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			3,624,966.97
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บันทึกบัญชีดำไป (คอกเบี้ย)	1/06/2564	(5,376.38)	
บันทึกบัญชีฝากเงินเกินบัญชี	1/06/2564	(9.07)	
รวม			(5,385.45)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			3,619,581.52

สำเนาถูกต้อง

๑๕

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....
(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทร์ศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ).....
(นายเพชร ธรรมวิเศษ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รรท.พอ.กของคลัง
วันที่.....

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทร์ศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อ.สุรินทร์ อ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 311-6-05434-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			6,566,573.67
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บันทึกบัญชีฝากเงินผิดบัญชี	29/06/2564	(19,010.68)	
รวม			(19,010.68)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			6,547,562.99

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวเพ็ญพิภกร จันทะศร,
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายสุพร ธรรมวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง-รพท.พอ.ก่องคำ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญพิภกร จันทะศร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
 รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
 เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 311-6-05434-7	6,547,562.99
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทคโนโลยีอีสต์ ชุรินทร์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 861-0-22198-9	3,619,581.52
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุรินทร์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012392599766	19,735,382.53
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012392891489	816,485.57
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012398013568	58,225.81
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020085509590	2,134.30
รวม	30,779,372.72

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	7,875.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	16,480.50
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	19,776.60
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 4.1)	745,630.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	212,056.90
รวม	1,001,819.84

สำเนาถูกต้อง

นางสาวเพ็ญพิศตร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2,261,887.53
รวม	2,261,887.53

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพ็ญพัทธ์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,285,917.06	ยอดยกมา		47,882,846.96
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
53,713.29	รายได้ภาษี	4401010000.000	27,635.61
1,390.00	รายได้ค่าเช่า	4401020000.000	260.00
10,054.97	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,256.70
99,353.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,408.00
2,160.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
100,301.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
700.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	130.00
96,774.18	รายได้อื่น	4401100000.000	1,143.50
19,073,583.60	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,317,152.68
35,494,895.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,855,000.00
54,932,925.66	รวม		3,206,986.49
2,493,725.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,000.00
50.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
498,333.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	-
197,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
496,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
15,737,625.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,106,475.00
5,999.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
32,126,009.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,288,090.33
238,728.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	238,728.00
8,986,128.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,419,301.00
514,449.00	เงินประกัน	2112000000.000	108,374.00
31,164.34	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	1,175.34
374,410.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	91,355.00
7,984.38	เงินสะสม	3102010101.001	-
357.21	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
61,708,864.53	รวม		11,261,498.67
116,641,790.19	รวมรายรับ		14,468,485.16
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,390,239.97	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,086,080.00
179,050.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
240,106.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,116.00
5,524,780.21	ค่าตอบแทน ไซลอปวัลตี และสาธารณูปโภค	5104000000.000	371,205.26
17,961,225.62	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,726,480.00
129,701.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	129,701.00
17,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการรับโอนหนี้สิน	5208000000.000	-
5,087,511.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น	5210000000.000	982,661.60

สำเนาถูกต้อง

นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทร์ศรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
218,475.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
40,748,589.59	รวม		5,304,243.86
2,500,711.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,000.00
50.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
585,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	130,000.00
1,280,355.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,981,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	524,500.00
15,488,029.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,280,455.00
5,999.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
31,737,304.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,871,213.30
8,969,222.99	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,856,350.34
403,624.00	เงินประกัน	2112000000.000	123,274.00
25,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
474,799.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	108,374.00
598,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
68,049,196.04	รวม		12,917,166.64
108,797,785.63	รวมรายจ่าย		18,221,410.50
7,844,004.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,752,925.34)
44,129,921.62	ยอดยกไป		44,129,921.62

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	24,502.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	29,211.29
รวม รายได้ภาษี		53,713.29
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	1,390.00
รวม รายได้อากร		1,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่าหรือฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์	4401030131.001	2,508.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,396.97
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		10,054.97
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	98,553.00
รวม รายได้ค่าปรับ		99,353.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	460.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,160.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,010.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	68,290.98
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		100,301.62
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	700.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		700.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.64
รายได้ค่าธรรมเนียมแบบแปลน	4401100106.001	0.40
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	96,773.14
รวม รายได้อื่น		96,774.18
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์ (บางสว.เพิ่มผู้จัด จันทะศรี)	4402010101.001	238,017.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	7,600,359.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	3,541,034.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	53,870.55

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,470,068.57
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	62,558.87
รายได้ค่าภาคหลวงมีโครเดียม	4402010111.001	36,003.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	67,231.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	2,050.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	2,386.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,073,583.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	34,393,195.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,101,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		35,494,895.00
รวมทั้งสิ้น		54,932,925.66

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพ็ญพิภกร จันทะศร,
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,779,745.32
โบนัส	5101010102.001	848,716.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	23,040.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	42,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	196,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,673,860.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	203,795.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,459,280.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,394,436.32
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	81,910.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	278,850.00
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	22,898.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,030.65
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	533,252.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,513.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		938,453.65
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		57,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		57,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,390,239.97
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	128,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		128,450.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	50,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก	สำเนาถูกต้อง	50,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		179,050.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี) นักวิชาการศึกษาและปฏิบัติการ 5103010102.001	90,776.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	107,160.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		240,106.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		240,106.00
ค่าตอบแทน ใช้นอกระบบ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	954,956.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	52,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,584,602.32
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	30,000.00
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	214,351.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,040,238.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		4,876,147.32
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,532.83
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	40,188.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,242.29
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,538.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		151,501.75
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	19,690.14
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	106,451.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		147,041.14
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		147,041.14
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	21,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	287,580.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	7,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	74,700.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,100.00
รวม ค่าตอบแทน	สำเนาถูกต้อง	393,380.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้นอกระบบ และสาธารณูปโภค	๗	5,568,070.21
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทร์ศรี)	
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงาภาครัฐ	5107010101.001	5,251,190.62

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รายงานจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	63,400.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,119,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		18,434,090.62
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		18,434,090.62
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	129,701.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		129,701.00
ค่าใช้จ่ายจากการรับโอนหนี้สิน		
ค่าใช้จ่ายจากการรับโอนหนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5208010101.001	17,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการรับโอนหนี้สิน		17,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,181,026.79
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5,183,026.79
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	239,915.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		239,915.00
รวมทั้งสิ้น		41,381,699.59

สำเนาถูกต้อง

นางสาวเพ็ญพิภตร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,455,000.00	1,455,000.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (012395003130)	1101030101.001	-	-	130,000.00	130,000.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (2395002461)	1101030101.001	-	-	2,871,368.11	2,871,368.11	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (311-6-05434-7)	1101030101.001	4,610,692.99	-	1,935,870.00	-	6,547,562.99	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (8616000941)	1101030101.001	-	-	403,513.00	403,513.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012392599766)	1101030102.001	23,244,668.06	-	136,919.58	3,646,205.11	19,795,382.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012392891489)	1101030102.001	946,485.57	-	-	130,000.00	816,485.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012398013568)	1101030102.001	58,225.81	-	-	-	58,225.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020085509590)	1101030102.001	1,430,134.30	-	-	1,428,000.00	2,134.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (861-0-22198-9)	1101030102.001	4,242,091.33	-	6,872.48	629,362.29	3,619,581.52	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	23,000.00	8,000.00	15,000.00	-
ลูกหนี้ที่ทราบวันคืนภาระหนี้	1103020115.001	265,034.00	-	-	-	265,034.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013135987)	1104010101.001	5,868,805.03	-	-	-	5,868,805.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (8612000823)	1104010101.001	7,481,743.87	-	-	-	7,481,743.87	-
เงินให้กู้ยืม-ระยะยาว-เงินหมุนโครงการทางราชการ	1201030102.001	947,101.00	-	130,000.00	-	1,077,101.00	-
เงินหางบัญชี	1201050119.001	23,717.96	-	ส่งมอบบัญชี	-	23,717.96	-
ธนาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,470,060.00	-	-	-	5,470,060.00	-
ค้างสิ้นรายการของธนาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	728,693.99	-	-	-	728,693.99
ธนาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,816,900.00	-	(งบกลางบัญชีเดบิต จ้างหนังสือ)	-	3,816,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,137,549.55	หักรายการเงินตามบัญชี	-	-	1,137,549.55

องค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการหักเบื้องต้น		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	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	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	209,700.00	-	-	-	209,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	181,591.66	-	-	-	181,591.66
คงค้างค่าเช่าพาหนะและยานยนต์	1206020101.001	859,000.00	-	-	-	859,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะและยานยนต์	1206020103.001	-	262,700.00	-	-	-	262,700.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	278,600.00	-	-	-	278,600.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	213,900.00	-	-	-	213,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	67,047.62	-	-	-	67,047.62
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต	1206040101.001	120,800.00	-	-	-	120,800.00	-
พัสดุภัณฑ์โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต	1206040102.001	89,700.00	-	-	-	89,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต	1206040103.001	-	38,754.17	-	-	-	38,754.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	162,255.00	-	-	-	162,255.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	56,541.67	-	-	-	56,541.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
พัสดุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	9,250.00	-	-	-	9,250.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-

สำนักงานท้องถิ่น

(นางสาวเพ็ญทิพย์ ชินทะศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปอใหญ่
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,050.00	-	-	-	11,050.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,385.42	-	-	-	3,385.42
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและงานพิมพ์	1206090101.001	148,500.00	-	-	-	148,500.00	-
หักครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและงานพิมพ์	1206090102.001	158,000.00	-	-	-	158,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและงานพิมพ์	1206090103.001	-	35,357.15	-	-	-	35,357.15
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	489,000.00	-	-	-	489,000.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	212,900.00	-	-	-	212,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	191,499.95	-	-	-	191,499.95
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	451,600.00	-	-	-	451,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	167,508.58	-	-	-	167,508.58
ครุภัณฑ์ขนส่ง	1206140101.001	26,800.00	-	-	-	26,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ขนส่ง	1206140103.001	-	19,653.33	-	-	-	19,653.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	67,500.00	-	-	-	67,500.00
ภาวะส่วนกลางรับ	1211010101.001	4,960,600.00	-	524,500.00	-	5,485,100.00	-
เงินฝากการค้า - บุคคลภายนอก	21010102.001	-	-	1,280,455.00	1,106,475.00	-	249,596.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	423,576.00	6,208.92	-	6,208.92
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.บ.อ.1	2102040104.001	-	-	8,202.92	-	-	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.บ.อ.1	2102040105.001	-	-	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.บ.อ.1	2102040105.001	-	-	-	56.07	-	56.07

บัญชีการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปอใหญ่
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้สิ่งของออกนอกเขตเทศบาล	2102040106.001	-	7,027.80	7,027.80	5,022.76	-	5,022.76
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	6,854,782.58	7,275,602.58	-	420,820.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลชั้นจังหวัด	2103010102.001	-	-	-	238,728.00	-	238,728.00
เงินรับฝากทรัพย์สินแผ่นดิน	2104010101.001	-	745,530.84	-	-	-	745,530.84
เงินรับฝากทรัพย์สินแผ่นดิน	2111020199.004	-	15,749.00	15,749.00	7,875.00	-	7,875.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	995,426.00	995,426.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	16,480.50	-	-	-	16,480.50
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	19,776.60	-	-	-	19,776.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	57,600.76	-	-	-	57,600.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพ (งบค่าดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง)	2111020199.999	-	13,051.96	1,428,000.00	1,416,000.00	-	1,051.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ที่ใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.999	-	1,416,000.00	1,416,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สถานประกอบการ	2111020199.999	-	1,150.00	-	-	-	1,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	29,995.00	-	-	-	29,995.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากเงินรอดพ้นภัย	2111020199.999	-	92,520.00	-	-	-	92,520.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	625.05	-	-	-	625.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (เป็นการอุดหนุนบุคลากรประจำจังหวัด)	2111020199.999	-	1,082.34	-	-	-	1,082.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยเงินฝากโครงการตรวจโรค	2111020199.999	-	1,175.34	1,175.34	-	-	-

เงินเบญจกิติ

(นางสาวเพ็ญพัทธ์ จันทะท.)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา ส่วนลดในการซื้อสินค้ากว่าร้อยละ 6%	2111020199.989	-	18,497.34	-	-	-	18,497.34
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	125,725.00	123,274.00	108,374.00	-	110,825.00
เงินรับฝากเงินโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,260,712.19	-	1,175.34	-	2,261,887.53
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	883,014.00	108,374.00	91,355.00	-	865,995.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	633,110.00	-	-	-	633,110.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	29,321,450.58	-	-	-	29,321,450.58
เงินคงค้างเงินสะสม	3102010101.002	-	14,104,151.85	-	-	-	14,104,151.85
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	24,282.00	-	220.00	-	24,502.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,795.68	-	27,415.61	-	29,211.29
รายได้จากการจัดตั้ง	4401020101.001	-	1,130.00	-	260.00	-	1,390.00
รายได้จากรวมเงินบริจาค ไปรษณีย์ สโมสรและประเภทพร้อมเล่นกีฬา (เพื่อการโฆษณา)	4401030110.001	-	20.00	-	30.00	-	50.00
รายได้จากรวมเงินบริจาคเกี่ยวกับระเบียบพิเศษ	4401030127.001	-	930.00	-	170.00	-	1,100.00
รายได้จากรวมเงินบริจาคไปรษณีย์ให้ท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งโรงเรียนกีฬา (เพื่อการโฆษณา)	4401030131.001	-	2,049.00	-	459.00	-	2,508.00
รายได้จากรวมเงินบริจาค	4401030199.001	-	5,799.27	-	597.70	-	6,396.97
รายได้จากรวมเงินบริจาค	4401040102.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้จากรวมเงินบริจาคจากเทศบาล อบ.ร.บ. จ.สงขลา	4401040110.001	-	94,145.00	-	4,408.00	-	98,553.00
รายได้จากรวมเงินบริจาค	4401050103.001	-	1,700.00	-	1,700.00	-	1,700.00
รายได้จากรวมเงินบริจาค	4401050199.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้จากรวมเงินฝากตามบัญชี	4401070101.001	-	32,010.64	-	-	-	32,010.64

(นางสาวพัชรีพัชร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ยกย่องเงินลงทุน	4401070102.001	-	68,290.98	-	-	-	68,290.98
รายได้ค่าจ้างนายแบบช่างพิมพ์และช่างโถง	4401090203.001	-	570.00	-	130.00	-	700.00
รายได้วงราชการบริจาค	4401100103.001	-	0.64	-	-	-	0.64
รายได้เงินยืมแบบปลอด	4401100105.001	-	-	0.57	0.97	-	0.40
รายได้เงินอุดหนุนฯ	4401100199.001	-	95,030.04	-	1,143.10	-	96,773.14
รายได้ภาษีราชนคร	4402010101.001	-	238,017.92	-	-	-	238,017.92
รายได้ภาษีเงินสุรเทศ พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,600,359.83	-	-	-	7,600,359.83
รายได้ภาษีเงินสุรเทศ พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,019,400.03	-	521,634.70	-	3,541,034.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,894.17	-	41,178.38	-	53,870.55
รายได้ภาษีรถสามล้อ	4402010106.001	-	6,735,540.65	-	734,527.92	-	7,470,068.57
รายได้ค่าเช่ารถและค่ารถสามล้อส่วนบุคคล	4402010109.001	-	2.00	-	-	-	2.00
รายได้ค่าเช่ารถและค่ารถสามล้อส่วนบุคคล	4402010110.001	-	43,548.19	-	19,010.68	-	62,558.87
รายได้ค่าเช่ารถสามล้อ	4402010111.001	-	36,003.93	-	-	-	36,003.93
รายได้ค่าเช่ารถสามล้อส่วนบุคคล	4402010113.001	-	66,428.00	-	803.00	-	67,231.00
รายได้ค่าเช่ารถสามล้อส่วนบุคคล	4402010115.001	-	2,050.00	-	-	-	2,050.00
รายได้ค่าเช่ารถสามล้อส่วนบุคคล	4402010199.999	-	2,386.20	-	-	-	2,386.20
รายได้เงินอุดหนุนฯ	4403010101.001	-	32,538,195.00	-	1,855,000.00	-	34,393,195.00
รายได้เงินอุดหนุนฯ	4403010104.001	-	1,101,700.00	-	(งบสภาเทศบาลตำบลปรีอใหญ่)	-	1,101,700.00
เงินต้น	5101010101.001	4,315,355.32	-	928,780.00	464,390.00	-	-
ดอกเบี้ย	5101010102.001	848,716.00	-	-	-	848,716.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

4.บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำส่วนหนึ่ง	5101010103.001	147,000.00	-	42,000.00	21,000.00	168,000.00	-
ค่าจ้างงาน	5101010108.001	23,040.00	-	-	-	23,040.00	-
เงินของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับเงินคืน	5101010109.001	35,000.00	-	14,000.00	7,000.00	42,000.00	-
เงินบริจาค	5101010111.001	196,000.00	-	-	-	196,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,451,690.00	-	444,340.00	222,170.00	1,673,860.00	-
เงินค่าเช่าสิ่ง	5101010116.001	182,950.00	-	41,690.00	20,845.00	203,795.00	-
เงินคืน (ไม่ทราบชื่อ)	5101010199.001	2,151,870.00	-	307,410.00	-	2,459,280.00	-
เงินของกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,795.00	-	26,864.00	15,749.00	81,910.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	249,200.00	-	29,650.00	-	278,850.00	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	22,898.00	-	-	-	22,898.00	-
เงินคืน	5101020114.001	14,030.65	-	-	-	14,030.65	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	533,252.00	-	-	-	533,252.00	-
เงินสมทบกองทุนพัฒนาชน	5101020199.002	7,513.00	-	-	-	7,513.00	-
เงินส่วนการศึกษานานาชาติ	5101030101.001	54,850.00	-	2,500.00	-	57,350.00	-
ค่าใช้จ่ายส่วนการศึกษานานาชาติ - ไม่ปรากฏ	5102010199.001	128,450.00	-	-	-	128,450.00	-
ค่าใช้จ่ายส่วนการศึกษานานาชาติ - บุคคลภายนอก	5102030199.001	50,600.00	-	-	-	50,600.00	-
ค่าเบี้ยคืนเงิน - ไม่ปรากฏ	5103010102.001	82,660.00	-	8,115.00	-	90,775.00	-
ค่าตัด - ไม่ปรากฏ	5103010103.001	107,160.00	-	-	-	107,160.00	-
ค่าใช้จ่ายคืนทางไปรษณีย์ - ไม่ปรากฏ	5103010199.001	42,170.00	-	-	-	42,170.00	-
ค่าตัดใช้ไป	5104010104.001	896,097.00	-	58,859.00	-	954,956.00	-

สำเนาทุกช่อง

นางสาวเพ็ญพักตร์ สันทะสง
ผู้อำนวยการและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปัวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	สารบัญชีย์	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่ได้ใช้สำหรับการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	4,000.00	-	48,000.00	-	52,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,538,075.67	-	45,526.65	-	2,584,602.32	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดิน	5104010107.002	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าสิ่งพิมพ์	5104010110.001	164,000.00	-	50,351.00	-	214,351.00	-
ค่าจ้างขนานบริการ - ขนส่งของออก	5104010112.001	943,448.00	-	96,790.00	-	1,040,238.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,353.71	-	20,179.12	-	86,532.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,945.74	-	242.89	-	40,188.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,485.69	-	5,756.60	-	23,242.29	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,538.00	-	-	-	1,538.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	18,690.14	-	-	-	19,690.14	-
ค่าขนส่งและพัสดุ	5104030208.001	20,900.00	-	-	-	20,900.00	-
ค่าจ้างอื่น ๆ	5104030299.001	106,451.00	-	-	-	106,451.00	-
ค่าตอบแทนตามสัญญาจ้าง	5104040101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าตอบแทนการใช้ที่ดิน	5104040102.001	279,580.00	-	8,000.00	-	287,580.00	-
เงินประจำตำแหน่งสมาชิกและเงินเพิ่ม	5104040103.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	67,200.00	-	7,500.00	-	74,700.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-
ค่าจ้างบุคลากร - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,997,210.62	-	1,253,980.00	-	5,251,190.62	-
ค่าจ้างสนับสนุนสามารถของเทศบาลตำบลปัวและเทศบาลตำบลสันติสุข	5107010113.002	63,400.00	-	-	-	63,400.00	-
ค่าจ้างสนับสนุนการของรัฐ	5107010114.001	11,647,000.00	-	1,472,500.00	-	13,119,500.00	-

สำเนาถูกต้อง

๙๙

สภาเทศบาลตำบลปัวและเทศบาลตำบลสันติสุข
การเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	129,701.00	-	129,701.00	-
ค่าใช้จ่ายราชการรับโอนที่ดิน - หน่วยงานภาครัฐ	5208010101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายชำระค่าเช่าหน่วยงาน - ยศที่ไม่โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.005	4,195,365.19	-	1,809,581.60	823,920.00	5,181,026.79	-
ค่าใช้จ่ายชำระค่าเช่าหน่วยงาน - ยศที่ไม่โอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	5,000.00	-	-	3,000.00	2,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ	5212010199.002	239,915.00	-	-	-	239,915.00	-
รวม	รวม	105,231,264.65	105,231,264.65	26,740,028.24	26,740,028.24	107,452,083.17	107,452,083.17

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		865,995.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		110,825.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		16,480.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,261,887.53
เงินรับฝากประกันสังคม		7,875.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		19,776.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,022.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		56.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,208.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1		1,200.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
-งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน ทั่วไประบุวัตถุประสงค์	814.00	
-งบกลาง-เบี่ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	27,200.00	
-งบกลาง-เบี่ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์	64,000.00	
-งบกลาง-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์	480,200.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	14,317.42	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือน พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	157,132.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	1,967.42	745,630.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	57,600.76	
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง	1,051.96	
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	
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	18,497.34	212,056.90
รวม		4,253,015.12

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพ็ญพัทธ์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ