



ที่ ศก ๗๑๓๐๒/ ๓๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่  
ถนนสุขันธุ์ - โคกตาล ศก ๓๓๑๔๐

✓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอสุขันธุ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง, รายงานรับ - จ่ายเงินสด, รายละเอียดประกอบงบทดลอง (หมายเหตุ ๑, หมายเหตุ ๒, หมายเหตุ ๓, หมายเหตุ ๔, หมายเหตุ ๕) งบกระทอยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร รายงานรายจ่าย การดำเนินงานตามงบประมาณ (สค.สป.สร.วศ) รายงานเงินสะสม และกระดาษทำการ กระทอยอดงบประมาณรายจ่ายแยกตามหมวดและแผนงาน ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจรับเงิน ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปอง ปรีอปรัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

กองคลัง

งานการเงิน

โทร. ๐๔๕-๙๒๒๐๕๒ - ๓





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง.องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่. ศก ๗๑๓๐๒/๑๕๑

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง. รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลัง.องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง, รายงานรับ - จ่าย เงินสด, รายละเอียดประกอบ งบทดลอง (หมายเหตุ ๑, หมายเหตุ ๒, หมายเหตุ ๓, หมายเหตุ ๔, หมายเหตุ ๕,) งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร รายงานรายจ่ายการดำเนินงานตามงบประมาณ (สค.,สป.,สธ.,สศ.) รายงานเงินสะสม และกระดาดำการ 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).....ผู้รายงาน  
(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

**ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง**  
- เพื่อโปรดทราบ

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

**ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่**

เสด็จพร...

(ลงชื่อ).....  
(นางจุไรรัตน์ เมธาวัชรการ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

**ความเห็นนายกองคลัง.องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่**

.....  
(ลงชื่อ).....  
(นายปอง ปรีอปรัก)  
นายกองคลัง.องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 1 กุมภาพันธ์ 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	23,003,659.14	27,675,078.10	4,671,418.96
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	8,014.36	(20,000.00)	(28,014.36)
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	989,151.96	(25,000.00)
อาคาร	-	7,998,057.59	7,998,057.59
ครุภัณฑ์	-	3,053,110.45	3,053,110.45
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,839,500.00	1,839,500.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>36,558,965.42</b>	<b>41,270,661.00</b>	<b>4,711,695.58</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	179,195.00	179,195.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	44,603.30	83,628.34	39,025.04
เงินประกัน	-	(3,750.00)	(3,750.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	984,914.09	1,287,192.09	302,278.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	2,255,723.19	2,259,628.19	3,905.00
เงินประกัน - ระยะยาว	966,384.00	918,399.00	(47,985.00)
หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น	-	609,620.00	609,620.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>4,251,624.58</b>	<b>5,337,662.62</b>	<b>1,086,038.04</b>
รายได้สูง //(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	33,321,492.80	43,425,602.43	10,104,109.63
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	6,390,965.95	6,390,965.95
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>37,573,117.38</b>	<b>55,154,231.00</b>	<b>17,581,113.62</b>

(นายเพชร อธรรมวิเศษ)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจุไรรัตน์ เมธาวีชรากร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

(นายปอง ปรีอปรัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเพ็ญพัทธ์ จันทะศรี)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 มกราคม 2564





รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	99.00
เงินฝากธนาคาร	99.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	41,719,193.68
เงินฝากธนาคาร/เงินโอน	362,354.68
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	1,055,921.36
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	41,025,627.00
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิ์ยังไม่ครบ จำนวน 10 ฉบับ	
เป็นเงิน 76,365.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายการ</b>	<b>จำนวนเงิน</b>
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลโคกไค้ต ชูรินทร์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8616000941	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 861-0-22198-9	616,993.50
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 8612000823	7,481,743.87
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 311-6-05434-7	6,054,339.87
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3110097761	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชูรินทร์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 012395003130	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820181179	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2395002461	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012392599766	19,926,213.14
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012392891489	925,893.23
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012398013568	137,521.71
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020085509590	14,116.65
ธนาคารออมสิน สาขาชูรินทร์	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300013135987	5,868,805.03
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>41,025,627.00</b>

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะภักดิ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่  
รายงานสถานะการเงินประจำวัน  
วันที่ 29 มกราคม 2564

<u>ผู้จัดทำ</u> (ลงชื่อ) .....  (นางกัญญา วันคำ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ลงชื่อ) .....  (นายพร ธรรมวิเศษ) ผู้อำนวยการกองช่าง รรห. ผู้อำนวยการกองคลัง	<u>การดำเนินงาน</u> คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เงิน  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>.....</span> <span>.....</span> <span>.....</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>กรรมการ</span> <span>กรรมการ</span> <span>กรรมการ</span> </div>
เขียน นายกองทัการบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เพื่อไปรตทราบ (ลงชื่อ) .....  (นางจุไรรัตน์ เมธาวิธากร) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่	 <div style="display: flex; justify-content: center;"> <span>ทราบ</span> </div> (ลงชื่อ) .....  (นายปอง ปรีอปรัก) นายกองทัการบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่
<u>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</u> ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) ..... (.....) ตำแหน่ง.....	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพ็ญพิภกร์ จันทะศรี)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 861-0-22198-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			624,123.10
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/01/2564	10025763	(1,029.60)	
26/01/2564	10025764	(6,100.00)	
รวม			(7,129.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			616,993.50

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเพ็ญพิภตร์ จันทะศรี)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญพิภตร์ จันทะศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพร วรวิเศษ)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง รพ.กอนคัง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่  
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
เลขที่บัญชี 012392599766

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			20,177,814.55
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/09/2563	38573579	(1,800.00)	
10/09/2563	38573580	(1,800.00)	
20/01/2564	42511778	(25,757.01)	
28/01/2564	42511789	(222,244.40)	
รวม			(251,601.41)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			19,926,213.14

สำเนาถูกต้อง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพร อารมวิเศษ)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง ราช.ผอ.กองคลัง

วันที่.....

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่  
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
เลขที่บัญชี 012398013568

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			157,481.71
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/01/2564	33302142	(14,600.00)	
21/01/2564	33302161	(5,360.00)	
รวม			(19,960.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			137,521.71

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเพ็ญพิภตร์ จันทะศรี)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญพิภตร์ จันทะศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพชว ธรรมโรทัย)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง วรท.ผอ.กองคลัง

วันที่.....



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,285,917.06	ยอดคงมา		40,873,012.49
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
20.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
810.00	รายได้จาก	4401020000.000	320.00
2,223.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	746.00
94,145.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,900.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
75,447.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	7,156.89
400.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	160.00
3,795.00	รายได้อื่น	4401100000.000	400.00
5,969,998.36	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,292,531.09
20,607,590.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,997,603.00
26,756,329.23	รวม		6,298,916.98
2,033,052.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	340,400.00
50.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	50.00
185,000.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	55,000.00
496,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,834,086.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,077,130.40
13,011,717.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,909,183.62
2,625,580.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	733,507.00
165,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,905.00	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	-
87,665.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	71,630.00
609,620.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	609,620.00
7,984.38	เงินสะสม	3102010101.001	-
357.21	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.032	-
27,060,567.12	รวม		7,796,521.02
53,816,896.35	รวมรายรับ		14,095,438.00
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,298,028.97	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,164,237.00
104,650.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,200.00
195,046.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	146,228.00
3,396,693.40	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,160,794.90
7,690,596.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,746,952.60
17,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการรับโอนหนี้สิน	5208000000.000	-
2,422,933.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	848,729.35
239,915.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	21,440.00
20,365,363.28	รวม		6,092,581.85
2,005,038.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	144,700.00
50.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	50.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทร์ศรี)

มีมติของสภาตำบลและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
160,000.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.C30	60,000.00
357,400.00	การกู้ยืม	1206000000.000	267,400.00
2,335,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	35,000.00
7,654,891.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,180,656.20
12,972,692.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,005,078.44
2,323,302.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,123,707.00
169,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	33,650.00
135,650.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
598,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
28,711,823.13	รวม		7,850,241.64
49,077,186.41	รวมรายจ่าย		13,942,823.49
4,739,709.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		152,614.51
41,025,627.00	ยอดยกไป		41,025,627.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพ็ญพิภตรี จันทร์ท. .  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	20.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>20.00</b>
<b>รายได้อากร</b>		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	810.00
<b>รวม รายได้อากร</b>		<b>810.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่าหรือชำเนือโรงฆ่าสัตว์	4401030131.001	1,473.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	250.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>2,223.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	94,145.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>94,145.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	200.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>1,900.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,156.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	68,290.98
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>75,447.87</b>
<b>รายได้จากการให้บริการ</b>		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	400.00
<b>รวม รายได้จากบริการ</b>		<b>400.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,795.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>3,795.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	824,909.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,525,323.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,694.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,551,097.45
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,742.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,119.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	21,682.00

สำเนาถูกต้อง

๙

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทร์ศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,050.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	378.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,969,998.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักตุนเงิน	4403010101.001	19,525,890.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,081,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,607,590.00
รวมทั้งสิ้น		26,756,329.23

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะสร,  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,478,575.32
โบนัส	5101010102.001	848,716.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	14,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	84,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,007,350.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	98,850.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	922,230.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,537,721.32
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,612.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	130,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,030.65
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	533,252.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,513.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		720,007.65
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		40,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		40,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,298,028.97
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	94,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		94,450.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		10,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		104,650.00
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	78,580.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	94,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,866.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเพ็ญพัทธ์ จันทะศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่  
 รายงานการเงินประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		195,046.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		195,046.00
ค่าตอบแทน ไซ้ดอว์ลด์ และสาธารณูปโภค		
ค่าไซ้ดอว์ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุไซ้ไป	5104010104.001	503,089.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,161,790.76
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	69,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	377,270.00
รวม ค่าไซ้ดอว์ และค่าวัสดุ		3,111,149.76
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,139.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	33,064.32
รวม ค่าสาธารณูปโภค		99,204.03
ค่าไซ้ดอว์อื่น ๆ		
ค่าไซ้ดอว์อื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,588.61
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,900.00
ค่าไซ้ดอว์อื่น ๆ	5104030299.001	106,451.00
รวม ค่าไซ้ดอว์อื่น ๆ		132,939.61
รวม ค่าไซ้ดอว์อื่น ๆ		132,939.61
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,800.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,600.00
รวม ค่าตอบแทน		53,400.00
รวม ค่าตอบแทน ไซ้ดอว์ลด์ และสาธารณูปโภค		3,396,693.40
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,826,096.40
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	63,400.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,801,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,690,596.40
<b>ส่วนราชการที่ได้รับเงินอุดหนุน</b>		<b>7,690,596.40</b>
ค่าใช้จ่ายจากการรับโอนหนี้สิน		
ค่าใช้จ่ายจากการรับโอนหนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5208010101.001	17,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการรับโอนหนี้สิน		17,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

(นางสาวเพ็ญพิศตร จันทะก.  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขับทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,417,933.51
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขับทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการดำเนินงาน		2,422,933.51
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	239,915.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		239,915.00
รวมทั้งสิ้น		20,365,363.28

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะทนต์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



องค์การบริหารส่วนตำบลปัวใหญ่  
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงเหลือ	1101010101.001	-	-	218,475.00	218,475.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101020501.001	-	-	1,443,500.00	1,443,500.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (012395003130)	1101030101.001	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (0820181179)	1101030101.001	-	-	589,605.00	589,605.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (2395002461)	1101030101.001	-	-	3,136,492.87	3,136,492.87	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (311-6-05434-7)	1101030101.001	1,207,705.78	-	4,846,634.09	-	6,054,339.87	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (8616000941)	1101030101.001	-	-	421,495.60	421,495.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ (012392599766)	1101030102.001	23,663,288.01	-	145,546.00	3,882,620.87	19,926,213.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ (012392891489)	1101030102.001	930,893.23	-	55,000.00	60,000.00	925,893.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ (012398013568)	1101030102.001	469,051.71	-	238,275.00	569,805.00	137,521.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ (020085509590)	1101030102.001	14,116.65	-	-	-	14,116.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ (881-0-22198-9)	1101030102.001	1,237,408.21	-	7,156.89	627,571.60	616,993.50	-
สุทธสินทรัพย์	1102010102.001	175,700.00	-	-	175,700.00	-	-
เงินได้ผู้มีเงินงาน-เงินลงทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	-	-	55,000.00	55,000.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	1102050193.001	-	-	89,700.00	109,700.00	-	20,000.00
เงินอุดหนุน	1103020110.001	-	-	50.00	50.00	-	-
สุทธสินทรัพย์ (งบกลาง)	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	-
เงินได้ผู้มีเงินงาน-เงินลงทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1201030102.001	960,434.00	-	60,000.00	55,000.00	965,434.00	-

ผู้อำนวยการ  
 (นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทร์ศรี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีดาลัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบรวมบัญชี	1201050119.001	23,717.96	-	-	-	23,717.96	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,470,060.00	-	-	-	5,470,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	728,693.99	-	-	-	728,693.99
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,816,900.00	-	-	-	3,816,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,137,549.55	-	-	-	1,137,549.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	897,544.00	-	-	-	897,544.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	320,202.87	-	-	-	320,202.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,196,250.00	-	-	-	1,196,250.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	90,000.00	-	9,700.00	-	99,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	181,591.66	-	-	-	181,591.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	859,000.00	-	-	-	859,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	262,700.00	-	-	-	262,700.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	278,600.00	-	-	-	278,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	67,047.62	-	-	-	67,047.62
ครุภัณฑ์โรงงานและขนถ่าย	1206040101.001	120,800.00	-	-	-	120,800.00	-
ครุภัณฑ์โรงงานและขนถ่าย	1206040102.001	-	-	89,700.00	-	89,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงานและขนถ่าย	1206040103.001	-	38,754.17	-	-	-	38,754.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ครุภัณฑ์การประมง	1206050102.001	-	-	116,000.00	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	56,541.67	-	-	-	56,541.67

ส่วนขาดคือ  
 89,700.00  
 116,000.00  
 116,000.00  
 56,541.67  
 มีวิธีการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อปรือใหญ่  
 งบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

งบอุดหนุน

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการหัก		ยอดสุทธิ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูวิทยากร	1206060101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงโรงงาน	1206060103.001	-	9,250.00	-	-	-	9,250.00
ครูพิเศษ	1206070101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงห้องสร้าง	1206070103.001	-	11,050.00	-	-	-	11,050.00
ครูพิเศษ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงห้องสร้าง	1206080103.001	-	3,385.42	-	-	-	3,385.42
ครูพิเศษวิทยากร	1206090101.001	148,500.00	-	-	-	148,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงวิทยากรและสถานพยาบาล	1206090103.001	-	35,357.15	-	-	-	35,357.15
ครูพิเศษ	1206100101.001	489,000.00	-	-	-	489,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงสถานศึกษา	1206100102.001	-	-	52,000.00	-	-	-
ครูพิเศษ	1206100103.001	-	191,499.95	-	-	-	191,499.95
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงสถานศึกษา	1206110101.001	451,600.00	-	-	-	451,600.00	-
ครูพิเศษ	1206110103.001	-	167,508.58	-	-	-	167,508.58
ครูพิเศษ	1206140101.001	26,800.00	-	-	-	26,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงสถานศึกษา	1206140103.001	-	19,653.33	-	-	-	19,653.33
ครูพิเศษ	1206160101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงสถานศึกษา	1206160103.001	-	67,500.00	-	-	-	67,500.00
งบระหว่างปี	1211010101.001	1,804,500.00	-	35,000.00	-	1,839,500.00	-
เงินอุดหนุน	2101010101.001	-	222,400.80	878,645.20	656,244.40	-	-
เงินอุดหนุน	21010102.001	-	60,320.00	1,302,011.00	1,420,886.00	-	-
						179,195.00	

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



องค์การบริหารส่วนตำบลปอใหญ่  
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีที่ดิน ที่ขายบางส่วน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,671.12	12,021.12	13,501.12	-	9,151.12
ภาษีที่ดิน ที่ขายบางส่วน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	700.00	700.00	700.00	-	700.00
ภาษีที่ดิน ที่ขายบางส่วน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินคงค้าง	2102040105.001	-	691.59	691.59	-	-	-
ภาษีที่ดิน ที่ขายบางส่วน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินคงค้าง	2102040106.001	-	21,310.45	39,564.08	21,765.85	-	3,512.22
ใบสำคัญจ่ายภาษี	2102040110.001	-	149,150.00	3,952,101.65	3,873,216.65	-	70,265.00
เงินรับชำระคืนแหล่งเงิน	2104010101.001	-	745,630.84	-	-	-	745,630.84
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	244,890.00	-	-	-	244,890.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,749.00	15,749.00	9,454.00	-	9,454.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	498,338.00	498,338.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดินกับภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	16,480.50	-	-	-	16,480.50
เงินรับฝากส่วนลดในการซื้อที่ดินกับภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.009	-	19,776.60	-	-	-	19,776.60
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา ก่อทุนเหลือประกันคุณภาพ	2111020199.999	-	488,695.76	609,620.00	218,475.00	-	77,550.76
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา ก่อทุนเหลือประกันคุณภาพ เพื่อการดูแลรักษาภูมิทัศน์ที่สงขลา	2111020199.999	-	13,051.96	-	-	-	13,051.96
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา ทำให้ง่ายในการซื้อที่ดินกับภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	9,534.45	-	-	-	9,534.45
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา ค่าตอบแทนจ้างที่ปรึกษาตามสัญญา	2111020199.999	-	1,150.00	-	-	-	1,150.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา โครงการอื่นที่ติดตามและบริหารงานของผู้ดูแลและผู้พัฒนาพื้นที่สงขลา ตำบลปอใหญ่ ประจำปี 2564	2111020199.999	-	-	-	7,240.00	-	7,240.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	29,995.00	29,995.00	-	-	29,995.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา เงินฝากเงินร่วมกับจังหวัด	2111020199.999	-	92,520.00	-	-	-	92,520.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา งบดำเนินงานกองทุนเงินฝากประกันคุณภาพ	2111020199.999	-	355.95	-	-	-	355.95

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปอใหญ่  
 งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับเข้าเงิน - งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเด็กพิการ	2111020199.999	-	1,054.69	-	-	-	1,054.69
เงินรับเข้าเงิน - งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเด็กพิการ 6%	2111020199.999	-	18,497.34	-	-	-	18,497.34
เงินรับเข้าเงิน - งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเด็กพิการ 6%	2112010101.001	-	29,900.00	33,650.00	-	3,750.00	-
เงินรับเข้าเงิน - งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเด็กพิการ 6%	2207020102.001	-	2,259,628.19	-	-	-	2,259,628.19
เงินรับเข้าเงิน - งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเด็กพิการ 6%	2208010101.001	-	846,769.00	-	71,630.00	-	918,399.00
รายได้จากการรับ - งบเงินอุดหนุน	2213010101.001	-	-	-	609,620.00	-	609,620.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	29,321,450.58	-	-	-	29,321,450.58
เงินคงค้างของเงินสะสม	3102010101.002	-	14,104,151.85	-	-	-	14,104,151.85
รายได้จากภาษี	4401010103.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้จากการเช่าสิทธิ์	4401020101.001	-	490.00	-	320.00	-	810.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเด็กพิการ	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเด็กพิการ	4401030127.001	-	320.00	-	170.00	-	490.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเด็กพิการ	4401030131.001	-	897.00	-	576.00	-	1,473.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเด็กพิการ	4401030199.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเด็กพิการ	4401040110.001	-	94,145.00	-	-	-	94,145.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเด็กพิการ	4401050103.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเด็กพิการ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเด็กพิการ	4401070101.001	-	-	-	7,156.89	-	7,156.89
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเด็กพิการ	4401070102.001	-	68,290.98	-	-	-	68,290.98

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



องค์การบริหารส่วนตำบลปอเรือใหญ่

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการหักเงินเดือน		ยอดสุทธิ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากเงินสนับสนุนและค่าจ้าง	4401090203.001	-	240.00	-	160.00	-	400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ	4401100199.001	-	3,395.00	-	400.00	-	3,795.00
รายได้จากเงินอุดหนุน พ.ร.บ. ๕๓๖๖	4402010102.001	-	824,909.15	-	-	-	824,909.15
รายได้จากเงินอุดหนุน พ.ร.บ. ๕๓๖๖ รายได้	4402010104.001	-	1,108,677.44	-	416,645.58	-	1,525,323.02
รายได้จากเงินอุดหนุน	4402010105.001	-	12,694.17	-	-	-	12,694.17
รายได้จากการพาณิชย์	4402010106.001	-	2,685,203.74	-	865,893.71	-	3,551,097.45
รายได้จากเงินอุดหนุนและค่าจ้างรวมและค่าจ้างรวม	4402010109.001	-	-	-	2.00	-	2.00
รายได้จากเงินอุดหนุน	4402010110.001	-	21,742.68	-	-	-	21,742.68
รายได้จากเงินอุดหนุนรายปี	4402010111.001	-	10,119.59	-	-	-	10,119.59
รายได้จากการสนับสนุนและเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาชญา	4402010113.001	-	13,975.00	-	7,707.00	-	21,682.00
รายได้จากการสนับสนุนและค่าจ้างรวม	4402010115.001	-	-	-	2,050.00	-	2,050.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	145.50	-	232.80	-	378.30
รายได้จากเงินอุดหนุน: รายได้จากเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุน	4403010101.001	-	14,617,987.00	-	4,907,903.00	-	19,525,890.00
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	992,000.00	-	89,700.00	-	1,081,700.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	1,999,965.32	-	478,610.00	-	-	2,478,575.32
เงินอุดหนุน	5101010102.001	848,716.00	-	-	-	-	848,716.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	-	84,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5101010109.001	7,000.00	-	7,000.00	-	-	14,000.00
เงินอุดหนุน	5101010111.001	49,000.00	-	35,000.00	-	-	84,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5101010115.001	785,180.00	-	222,170.00	-	-	1,007,350.00

ส่วนยอดเงิน

๗

(นางสาวพญานิพนธ์ จันทร์ศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปอใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการช่วงเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์	5101010116.001	72,785.00	-	26,085.00	-	98,850.00	-
เงินต้น (ไม่รวมดอกเบี้ย)	5101010159.001	614,820.00	-	307,410.00	-	922,230.00	-
เงินสมทบของเทศบาลเมือง	5101020106.001	18,863.00	-	15,749.00	-	34,612.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,950.00	-	33,650.00	-	130,600.00	-
เงินกู้ยืม	5101020114.001	14,030.65	-	-	-	14,030.65	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	533,252.00	-	-	-	533,252.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	7,513.00	-	7,513.00	-
เงินส่วนกลางศึกษาบุตร	5101030101.001	30,250.00	-	10,050.00	-	40,300.00	-
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางฝึกอบรม - ไม่ประจำ	5102010199.001	94,450.00	-	-	-	94,450.00	-
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางฝึกอบรม - บุคลากรนอกเขต	5102030199.001	6,000.00	-	6,600.00	2,400.00	10,200.00	-
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง - ไม่ประจำ	5103010102.001	6,880.00	-	71,700.00	-	78,580.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประจำ	5103010103.001	24,800.00	-	69,800.00	-	94,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไม่รวมรถ - ไม่ประจำ	5103010199.001	17,138.00	-	4,728.00	-	21,866.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	200,006.00	-	309,056.00	5,973.00	503,089.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,471,790.76	-	1,135,000.00	445,000.00	2,161,790.76	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	47,000.00	-	22,000.00	-	69,000.00	-
ค่าจ้างนายช่างการ - บุคลากรนอกเขต	5104010112.001	291,840.00	-	85,430.00	-	377,270.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,139.71	-	-	-	66,139.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	28,462.42	-	6,501.90	-	33,064.32	-
ค่าสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์	5104030203.001	5,588.61	-	-	-	5,588.61	-

สำนักงานเทศบาลเมือง  
 ๗

นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทร์หะศรี  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปัวใหญ่

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโฆษณาและพิธีการ	5104030208.001	19,900.00	-	1,000.00	-	20,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	107,171.00	-	-	720.00	106,451.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	19,800.00	-	19,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	33,600.00	-	33,600.00	-
ค่าใช้จ่ายจุดหมุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	603,543.80	-	1,222,552.60	-	1,826,096.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและค่าเช่าของสำนักงานส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	63,400.00	-	63,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	4,340,100.00	-	1,461,000.00	-	5,801,100.00	-
ค่าใช้จ่ายจากการรับโอนที่ดิน - หน่วยงานภาครัฐ	5206010101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - สนับสนุนโครงการโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,569,204.16	-	848,729.35	-	2,417,933.51	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - สนับสนุนโครงการขยายใต้สมัคร	5210010121.998	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพของสำนักงานส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	218,475.00	-	21,440.00	-	239,915.00	-
<b>รวม</b>		<b>72,457,233.88</b>	<b>72,457,233.88</b>	<b>25,559,096.94</b>	<b>25,559,096.94</b>	<b>78,837,860.24</b>	<b>78,837,860.24</b>

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		918,399.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(3,750.00)	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		244,890.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		16,480.50	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,259,628.19	
เงินรับฝากประกันสังคม		9,454.00	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		19,776.60	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,512.22	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,151.12	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		700.00	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน			
-งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน ทั่วไประบุนวัตกรรมศาสตร์	814.00		
-งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	27,200.00		
-งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุน วัตกรรมศาสตร์	64,000.00		
-งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุน วัตกรรมศาสตร์	480,200.00		
-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมศาสตร์	14,317.42		
-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือน พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมศาสตร์	157,132.00		
-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินพิมพ์ ของพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมศาสตร์	1,967.42	745,630.84	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ	77,550.76		
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง	13,051.96		
-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	9,534.45		
-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์	1,150.00		
-โครงการเยี่ยมติดตามและบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ ที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลปรีอใหญ่ ประจำปี 2564	7,240.00		
-เงินประกันสัญญา	29,995.00		
-เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	92,520.00		
-ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ	355.95		
-ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อการ ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	1,064.69		
-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	18,497.34	250,960.15	
<b>รวม</b>			<b>4,474,832.62</b>

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทร์ห.  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)