



ที่ ศก ๓๑๓๐๒/ ๑๕๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ถนนชุมชน - โคกตาล ศก ๓๓๑๑๔๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอชุมชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง, รายงานรับ - จ่ายเงินสด, รายละเอียดประกอบงบทดลอง (หมายเหตุ ๑, หมายเหตุ ๒, หมายเหตุ ๓, หมายเหตุ ๔, หมายเหตุ ๕) งบกระทอยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร รายงานรายจ่าย การดำเนินงานตามงบประมาณ (สค.สป.สธ.วศ) รายงานเงินสะสม และกระดาศ ทำการกระทอยอดงบประมาณรายจ่ายแยกตามหมวดและแผนงาน ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๕-๙๒๒๐๕๒ - ๓





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง..องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่. ศก ๗๑๓๐๒/ ๒๖๖

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง. รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองคลัง..องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง, รายงานรับ - จ่าย เงินสด, รายละเอียดประกอบ งบทดลอง (หมายเหตุ ๑, หมายเหตุ ๒, หมายเหตุ ๓, หมายเหตุ ๔, หมายเหตุ ๕,) งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร รายงานรายจ่ายการดำเนินงานตามงบประมาณ (สค.,สป.,สธ.,สศ.) รายงานเงินสะสม และกระดาดำทำการ งบกระทบยอดงบประมาณรายจ่ายแยกตามหมวดและแผนงาน ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....
(นางดวงจันทร์ นันทสิงห์)
ผอ.กองการศึกษา รรท.ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

(ลงชื่อ) จำเอก.....
(สมพร สำเนาพ่อค้า)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ความเห็นนายกองคลัง..องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

(ลงชื่อ).....
(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)
นายกองคลัง..องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 1 กุมภาพันธ์ 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	28,418,536.34	35,643,039.92	7,224,503.58
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	699,446.25	22,532.25	(676,914.00)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	265,034.00	265,034.00	-
เงินลงทุนระยะสั้น	13,381,325.07	13,409,375.08	28,050.01
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	15,678.50	25,534.00	9,855.50
ลูกหนี้ - ระยะยาว	424,551.96	614,551.96	190,000.00
อาคาร	7,582,018.97	7,582,018.97	-
ครุภัณฑ์	2,630,917.61	3,307,917.61	677,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	6,554,949.38	6,554,949.38	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,330,000.00	2,330,000.00
รวมสินทรัพย์	59,972,458.08	69,754,953.17	9,782,495.09
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	369,148.80	369,148.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	39,469.81	851,206.45	811,736.64
เงินประกัน	536,945.00	328,645.00	(208,300.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	910,939.95	1,592,932.45	681,992.50
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	2,282,230.55	2,298,985.55	16,755.00
เงินประกัน - ระยะยาว	576,980.00	804,605.00	227,625.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	633,110.00	633,110.00	-
รวมหนี้สิน	4,979,675.31	6,878,633.25	1,898,957.94
เงินสะสม	39,111,129.03	39,130,313.07	19,184.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,881,653.74	15,880,198.96	(1,454.78)
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	7,865,807.89	7,865,807.89
รวมหนี้สินและเงินสะสม	59,972,458.08	69,754,953.17	9,782,495.09

(นางดวงจันทร์ นันท์สิงห์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการ
แทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประกาส อภิวงค์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

(นายเจตน์จิตร ลัมพุธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

สำเนาถูกต้อง

๗

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 311-6-05434-7	8,417,668.44
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทคโนโลยีตัส ชุรินทร์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 861-0-22198-9	5,064,259.77
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุรินทร์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012392599766	20,553,381.51
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012392891489	868,310.59
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012398013568	718,930.38
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020085509590	20,489.23
รวม	35,643,039.92

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	15,362.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 4.1)	745,630.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	831,939.61
รวม	1,592,932.45

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพ็ญพัทธ์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูฤประสงค	814.00
งบกลาง-เบี่ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	27,200.00
งบกลาง-เบี่ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูฤประสงค	64,000.00
งบกลาง-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูฤประสงค	480,200.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูฤประสงค	14,317.42
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูฤประสงค	157,132.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูฤประสงค	1,967.42
รวม	745,630.84

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	718,231.26
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	19,051.96
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	92,520.00
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ	699.12
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	1,437.27
รวม	831,939.61

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2,298,985.55
รวม	2,298,985.55

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทร์หะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อ.ชัชวาลย์ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	19,333.00
เงินนำฝากธนาคาร	19,333.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	48,600,899.44
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	595,073.56
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	143,558.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	49,052,415.00
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 8 ฉบับ เป็นเงิน 885,850.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลตำบล ชุรินทร์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8616000941	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 861-0-22198-9	5,064,259.77
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 8612000823	7,509,793.88
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 311-6-05434-7	8,417,668.44
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุรินทร์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 012395003130	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820181179	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2395002461	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012392599766	20,553,381.51
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012392891489	868,310.59
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012398013568	718,930.38
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020085509590	20,489.23
ธนาคารออมสิน สาขาชุรินทร์	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300013135987	5,899,581.20
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	49,052,415.00

สำเนาถูกต้อง







(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อ.ชัชพงศ์ จ.ศรีละเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 31 มกราคม 2565

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางสาวเพ็ญพัทธ์ จันทะศรี) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางสาวมาลาพร เขียวอ่อน) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รรท.ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจยอดเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>
<p>เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ เพื่อไปตรวจทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(จัสเอกสมพร ส่าเกาพ่อคำ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่</p>	<p>ทราบ</p> <p></p> <p>(ลงชื่อ)</p> <p>(นายเจตน์เจิตรา สัมพหุธานนท์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่</p>
<p>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ)</p> <p>(.....)</p> <p>ตำแหน่ง.....</p>	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพ็ญพัทธ์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 012392891489

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			869,173.59
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บันทึกบัญชีผิดบัญชี บันทึกไป บัญชี ธกส 012392599766	24/01/2565	(863.00)	
รวม			(863.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			868,310.59

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางดวงจันทร์ นันทสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา รรท. ผล.กองกฉัง

วันที่.....

สำเนาถูกต้อง

๑๓

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 012392599766

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			20,325,584.36
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/12/2564	47260322	(34,435.14)	
29/12/2564	47260358	(2,916.00)	
29/12/2564	47260363	(18,773.89)	
27/01/2565	47260393	(211,955.62)	
รวม			(268,080.65)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บันทึกบัญชีสูญไป 13/1/2565	Rv-00053/65	495,014.80	
บันทึกบัญชีสูญไป 24/1/2565	RV-00058/65	863.00	
รวม			495,877.80
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			20,553,381.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจตอบ

(ลงชื่อ).....

(นางดวงจันทร์ นันทสิงห์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองการศึกษา รรท.ผอ.ทองคัง

วันที่.....

สีว่าถูกต้อง

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 311-6-05434-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			8,920,433.24
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บันทึกบัญชีค่าไป	13/01/2565	(814.80)	
บันทึกบัญชีค่าไป	28/01/2565	(501,950.00)	
รวม			(502,764.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			8,417,668.44

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... นางดวงจันทร์ นันทสิงห์.....)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา รรท. ผอ.กองคลัง

วันที่.....

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเคยอดนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,799,861.41	ยอดยกมา		46,170,139.31
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
600.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	600.00
260.00	รายได้อากร	4401020000.000	110.00
665.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	255.00
3,084.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	100.00
1,026.78	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	139.63
39,141.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	11,091.14
125.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	50.00
111,405.00	รายได้อื่น	4401100000.000	305.00
6,857,561.32	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,415,496.57
24,920,454.00	รายได้ที่รัฐบาลลดหย่อนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,229,002.00
31,934,322.25	รวม		8,657,149.34
7,552,920.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,922,239.00
0.10	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	0.10
300,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
10,955,738.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,103,861.00
15,614,946.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,290,770.68
3,166,451.43	เงินรับฝาก	2111000000.000	518,041.93
16,755.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	12,234.00
227,625.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
27,427.76	เงินสะสม	3102010101.001	25,693.43
37,861,864.05	รวม		9,872,840.14
69,796,186.30	รวมรายรับ		18,529,989.48
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,095,883.16	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,129,135.00
191,672.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	40,952.00
28,594.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,066.00
5,515,385.78	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	241,879.28
7,684,693.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,367,524.00
5,316,102.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น	5210000000.000	1,080,059.39
1,230,203.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
24,062,534.36	รวม		4,867,615.67
6,876,006.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,338,742.00
0.10	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
25,534.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
190,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	50,000.00
977,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,330,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,330,000.00
10,586,589.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,954,573.20

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,803,209.80	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	2,459,440.99
2,484,458.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	521,141.93
208,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	126,200.00
38,481,098.35	รวม		10,780,098.12
62,543,632.71	รวมรายจ่าย		15,647,713.79
7,252,553.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,882,275.69
49,052,415.00	ยอดยกไป		49,052,415.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพ็ญพัทธ์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	600.00
รวม รายได้ภาษี		600.00
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	260.00
รวม รายได้อากร		260.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	435.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		665.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,384.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,084.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,026.78
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,026.78
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,091.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,050.01
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		39,141.15
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	125.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		125.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	111,405.00
รวม รายได้อื่น		111,405.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	35,590.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,110,763.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,657,719.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,474.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,946,884.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,116.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,115.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	15,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	4402010115.001	3,070.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,076.70

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,857,561.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,351,154.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,569,300.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,920,454.00
รวมทั้งสิ้น		31,934,322.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,764,488.16
โบนัส	5101010102.001	624,694.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	14,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	399,797.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	437,620.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	77,905.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,395,504.16
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,820.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	110,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	539,221.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,738.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		682,379.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,095,883.16
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	144,572.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		144,572.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	47,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		47,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		191,672.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,354.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		28,594.00

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		28,594.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	607,716.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,898,700.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	93,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,112,014.16
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,711,430.16
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	58,790.54
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,661.82
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,567.26
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,539.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		90,558.62
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,490.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	98,782.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		107,272.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		107,272.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	524,125.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	74,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,000.00
รวม ค่าตอบแทน		606,125.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,515,385.78
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,640,893.20
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,043,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,684,693.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,684,693.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,311,202.72
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	4,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น	สำเนาถูกต้อง	5,316,102.72
ค่าใช้จ่ายอื่น		

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทร์ศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	220,215.50
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,009,988.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	1,230,203.50
	รวมทั้งสิ้น	24,062,534.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,505,000.00	1,505,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (012395003130)	1101030101.001	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2395002461)	1101030101.001	-	-	3,281,872.02	3,281,872.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05434-7)	1101030101.001	1,278,984.67	-	7,138,683.77	-	8,417,668.44	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8616000941)	1101030101.001	-	-	426,683.00	426,683.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012392599766)	1101030102.001	24,055,618.57	-	542,030.96	4,044,268.02	20,553,381.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012392891489)	1101030102.001	885,182.59	-	33,128.00	50,000.00	868,310.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012398013568)	1101030102.001	718,930.38	-	-	-	718,930.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020085509590)	1101030102.001	14,489.23	-	6,354.93	354.93	20,489.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (861-0-22198-9)	1101030102.001	5,807,558.79	-	11,191.14	754,490.16	5,064,259.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	58,440.00	-	8,742.00	67,182.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	501,534.00	-	-	30,857.00	470,677.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	17,472.96	-	-	-	17,472.96	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	28,582.29	-	-	-	28,582.29	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	2,330,000.00	2,824,200.00	-	494,200.00
เงินรอรับคืน	1103020110.001	0.10	-	-	0.10	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	265,034.00	-	สำเนาถูกต้อง	-	265,034.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013135987)	1104010101.001	5,899,581.20	-		-	5,899,581.20	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (8612000823)	1104010101.001	7,509,793.88	-		-	7,509,793.88	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	25,534.00	-		-	25,534.00	-

(นางสาวเพ็ญพัทธ์ จันทร์ศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1201030102.001	540,834.00	-	50,000.00	-	590,834.00	-
เงินราคาบัญชี	1201050119.001	23,717.96	-	-	-	23,717.96	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,470,060.00	-	-	-	5,470,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,054,148.00	-	-	-	1,054,148.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,648,900.00	-	-	-	3,648,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	940,847.16	-	-	-	940,847.16
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	898,544.00	-	-	-	898,544.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	440,489.87	-	-	-	440,489.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	956,250.00	-	-	-	956,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	185,648.83	-	-	-	185,648.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	859,000.00	-	-	-	859,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	348,600.00	-	-	-	348,600.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	462,700.00	-	-	-	462,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	103,275.22	-	-	-	103,275.22
ครุภัณฑ์โคมถ่านและแบตเตอรี่	1206040101.001	120,800.00	-	-	-	120,800.00	-
พิกครุภัณฑ์โคมถ่านและแบตเตอรี่	1206040102.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โคมถ่านและแบตเตอรี่	1206040103.001	-	53,854.17	-	-	-	53,854.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	185,165.00	-	-	-	185,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	80,350.72	-	-	-	80,350.72
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-

สำเนาถูกต้อง

๑๓

(นางสาวเชิญพัทธ์ จันทะศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	13,567.67	-	-	-	13,567.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	21,250.00	-	-	-	21,250.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,510.42	-	-	-	6,510.42
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	306,500.00	-	-	-	306,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	81,842.92	-	-	-	81,842.92
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	671,000.00	-	-	-	671,000.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	305,854.48	-	-	-	305,854.48
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	20,000.01	-	-	-	20,000.01
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,232.88	-	-	-	5,232.88
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	26,800.00	-	-	-	26,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	25,013.33	สำเนาถูกต้อง	-	-	25,013.33
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	89,997.00	๗	-	-	89,997.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	139,800.00	-	(นางสาวเพ็ญพิศตร์ จันทะศรี)	-	139,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	38,099.74	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	-	-	38,099.74

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	6,798,600.00	-	-	-	6,798,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	243,650.62	-	-	-	243,650.62
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,330,000.00	-	2,330,000.00	-
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	219,861.00	2,954,573.20	3,103,861.00	-	369,148.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,090.83	2,180.83	1,447.77	-	1,357.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ร.ค.1	2102040104.001	-	1,200.00	1,200.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	381.08	381.08	56.58	-	56.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,204.85	14,305.25	25,542.50	-	27,442.10
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,441,373.83	3,263,223.83	-	821,850.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	745,630.84	-	-	-	745,630.84
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,362.00	15,362.00	15,362.00	-	15,362.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	488,125.00	488,125.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	718,231.26	8,200.00	8,200.00	-	718,231.26
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	2111020199.999	-	13,051.96	-	6,000.00	-	19,051.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการตามรัฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	9,100.00	9,100.00	-	สำเนาถูกต้อง	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	92,520.00	-	-	-	92,520.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	699.12	-	-	-	699.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	2111020199.999	-	1,437.27	354.93	354.93	นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี	1,437.27
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	454,845.00	126,200.00	-	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	328,645.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,286,751.55	-	12,234.00	-	2,298,985.55
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	804,605.00	-	-	-	804,605.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	633,110.00	-	-	-	633,110.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	39,104,619.64	-	25,693.43	-	39,130,313.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,880,198.96	-	-	-	15,880,198.96
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	150.00	-	110.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โป๋ย ติดตั้งแม่เป่ากระดาษหรือแม่เป่าผ้าเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	90.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	270.00	-	165.00	-	435.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	-	600.00	-	100.00	-	700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,384.00	-	-	-	2,384.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	887.15	-	139.63	-	1,026.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	11,091.14	-	11,091.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	28,050.01	-	-	-	28,050.01
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และทำเรื่อง	4401090203.001	-	75.00	-	50.00	-	125.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	111,100.00	-	305.00	-	111,405.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	35,590.84	-	-	-	35,590.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,110,763.44	-	-	-	2,110,763.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,139,449.94	-	518,269.38	-	1,657,719.32

สำเนาถูกต้อง
ก

นางสาวเพ็ญพัทธ์ จันทร์
วิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	29,474.44	-	29,474.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,098,783.30	-	848,101.39	-	2,946,884.69
รายได้ค่าบริการหลวงแร่	4402010110.001	-	20,116.07	-	-	-	20,116.07
รายได้ค่าบริการหลวงแร่โครเมียม	4402010111.001	-	18,279.26	-	18,836.56	-	37,115.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	15,750.00	-	-	-	15,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าโอนน้ำหนัก	4402010115.001	-	3,070.00	-	-	-	3,070.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	261.90	-	814.80	-	1,076.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,452,152.00	-	4,899,002.00	-	19,351,154.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,239,300.00	-	2,330,000.00	-	5,569,300.00
เงินเคียน	5101010101.001	1,359,208.16	-	405,280.00	-	1,764,488.16	-
โบนัส	5101010102.001	624,694.00	-	-	-	624,694.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	14,000.00	-	77,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้นับรับเงินเลี้ยงชีพ	5101010109.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	399,797.00	-	399,797.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	218,810.00	-	218,810.00	-	437,620.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,395.00	-	11,425.00	-	24,820.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	83,450.00	-	27,150.00	-	110,600.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	539,221.00	-	-	-	539,221.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	7,738.00	-	7,738.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-

(นางสาวเพ็ญพิศตร์ จันทะศรี) 18,000.00
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	103,620.00	-	59,952.00	19,000.00	144,572.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	47,100.00	-	-	-	47,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,560.00	-	1,680.00	-	4,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	2,400.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,368.00	-	3,986.00	-	12,354.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	605,896.00	-	7,800.00	-	613,696.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,898,700.00	-	-	-	2,898,700.00	-
ค่าเช่าสิ่ง	5104010110.001	55,000.00	-	38,000.00	-	93,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	978,684.18	-	141,330.00	8,000.00	1,112,014.18	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,695.32	-	23,095.22	-	58,790.54	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,661.82	-	-	-	6,661.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,513.20	-	6,054.06	-	17,567.26	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,539.00	-	-	-	7,539.00	-
ค่าบริการรถและพิธีการ	5104030208.001	8,490.00	-	-	-	8,490.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	98,782.00	-	-	-	98,782.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	524,125.00	-	-	-	524,125.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,400.00	-	33,600.00	-	74,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,970.00	-	26,935.00	-	77,905.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	795,869.20	-	845,024.00	-	840,893.20	-

สำเนาถูกต้อง
 (นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทร์ศรี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,521,300.00	-	1,522,500.00	-	6,043,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,231,143.33	-	1,080,059.39	-	5,311,202.72	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	220,215.50	-	-	-	220,215.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,009,988.00	-	-	-	1,009,988.00	-
	รวม	88,335,306.31	88,335,306.31	28,669,657.61	28,669,657.61	98,375,900.57	98,375,900.57

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพ็ญพัทธ์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		804,605.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		328,645.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,298,985.55
เงินรับฝากประกันสังคม		15,362.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		27,442.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		56.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,357.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		500.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน ทั่วไประบุนวัตกรรมสังคม	814.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	27,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุน วัตกรรมสังคม	64,000.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุน นวัตกรรมสังคม	480,200.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรม สังคม	14,317.42	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือน พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรม สังคม	157,132.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุน นวัตกรรมสังคม	1,967.42	745,630.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	718,231.26	
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง	19,051.96	
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	92,520.00	
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ	699.12	
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อการ ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	1,437.27	831,939.61
รวม		5,054,524.45

สำเนาถูกต้อง

๑๕

(นางสาวเพ็ญพัทธ์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ