



ที่ ศก ๗๑๓๐๒/ ๗/๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ถนนชุมชน - โคกตาล ศก ๓๓๓๔๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอชุมชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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

(นายปอง ปรีอปรัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

กองคลัง

งานการเงิน

โทร. ๐๔๕-๙๒๒๐๕๒ - ๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง..องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่. ศก ๗๑๓๐๒/๒๖๖

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง. รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลัง..องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง, รายงานรับ - จ่าย เงินสด, รายละเอียด ประกอบ งบทดลอง (หมายเหตุ ๑, หมายเหตุ ๒, หมายเหตุ ๓, หมายเหตุ ๔, หมายเหตุ ๕,) งบกระหนยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร รายงานรายจ่ายการดำเนินงานตามงบประมาณ (สค.,สป.,สธ.,สศ.) รายงานเงินสะสม และกระดาดำทำการกระหนยอดงบประมาณรายจ่ายแยกตามหมวดและแผนงาน 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).....
(นายพิชิต ธรรมวิเศษ)
ผอ.กองช่าง รรท.ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

.....

(ลงชื่อ).....
(นางจุไรรัตน์ เมธาวิชรากร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ความเห็นนายกองคลัง..องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- ททพ

.....

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

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 1 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	23,003,659.14	34,531,951.63	11,528,292.49
ลูกหนี้เอกชนและรายได้ค้างรับ	8,014.36	-	(8,014.36)
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	970,818.96	(43,333.00)
อาคาร	-	7,998,057.59	7,998,057.59
ครุภัณฑ์	-	3,778,165.45	3,778,165.45
งานระหว่างก่อสร้าง	-	4,960,600.00	4,960,600.00
รวมสินทรัพย์	37,573,117.38	65,855,176.53	28,282,059.15
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	423,576.00	423,576.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	44,603.30	16,430.72	(28,172.58)
เงินประกัน	-	125,725.00	125,725.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	984,914.09	2,438,869.18	1,453,955.09
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	2,255,723.19	2,260,712.19	4,989.00
เงินประกัน - ระยะยาว	966,384.00	883,014.00	(83,370.00)
หนี้สินไม่ผูกพันอื่น	-	633,110.00	633,110.00
รวมหนี้สิน	4,251,624.58	6,781,437.09	2,529,812.51
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)
ผลต่างของกาประเมินงาน ไตรมาส	-	15,648,137.01	15,648,137.01
รวมหนี้สินและเงินสะสม	37,573,117.38	65,855,176.53	28,282,059.15

(นายเพชร ธรรมวิเศษ)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจุไรรัตน์ เมธาธิชากร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

(นายปอง ปรีอปรัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	48,209,910.53
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	346.43
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	327,410.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	47,882,846.96
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 3 ฉบับ เป็นเงิน 14,100.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลโศภิต ชูนันท์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8616000941	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 861-0-22198-9	4,242,091.33
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 8612000823	7,481,743.87
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 311-6-05434-7	4,610,692.99
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3110097761	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชูนันท์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 012395003130	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820181179	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2395002461	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012392599766	23,244,668.06
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012392891489	946,485.57
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012398013568	58,225.81
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020085509590	1,430,134.30
ธนาคารออมสิน สาขาชูนันท์	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300013135987	5,868,805.03
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	47,882,846.96

สำเนาถูกต้อง


นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

<p><u>ผู้จัดทำ</u></p> <p>(ลงชื่อ) (นางกันยา วันคำ) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน</p> <p>(ลงชื่อ) (นายพร อธรรมวิเศษ) ผู้อำนวยการกองช่าง รรท. ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p><u>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</u></p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก</p> <p>..... กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>
<p>เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) (นางจุไรรัตน์ เมธาวิชากร) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่</p>	<p>ทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) (นายปอง ปรือปรัก) นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่</p>
<p><u>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</u></p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ)</p> <p>(.....)</p> <p>ตำแหน่ง.....</p>	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีหรือใหญ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 012392599766

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			23,251,300.26
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่เข้าบัญชีเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/05/2564	42512017	(3,000.00)	
05/03/2564	42511891	(1,800.00)	
05/03/2564	42511892	(1,800.00)	
รวม			(6,600.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บันทึกบัญชีค่าไป (เลขที่เช็ค 42511925)	24/03/2564	(30.00)	
บันทึกบัญชีฝากเงินแกินบัญชี	24/03/2564	(2.00)	
บันทึกบัญชีค่าไป (เลขที่เช็ค 42511982)	27/04/2564	(0.20)	
รวม			(32.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			23,244,668.06

สำเนาถูกต้อง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทร์ศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพร ธรรมวิเศษ) นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทร์ศรีตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2564

อ. สุชีนธ์ จ. ศรีระเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
งบกระหนบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 861-0-22198-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			4,252,591.33
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมารับเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/05/2564	10015950	(10,500.00)	
รวม			(10,500.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			4,242,091.33

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 1 มิถุนายน 2564.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพราร ธรรมวิเศษ) เพ็ญพักตร์ จันทะศรี

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง รรท.ผอ.กองคลัง เงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่..... 1 มิถุนายน 2564.....

สำเนาถูกต้อง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,285,917.06	ยอดยกมา		42,574,308.62
	รายรับ (หมวดหมู่ 1)		
25,731.25	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,522.67
1,130.00	รายได้ค่าเช่า	4401020000.000	100.00
8,798.27	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,331.80
94,945.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
2,160.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
100,301.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	-
570.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	50.00
95,630.68	รายได้อื่น	4401100000.000	306.55
17,756,430.92	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,241,971.54
33,639,895.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,098,900.00
51,725,592.74	รวม		8,346,582.56
2,485,725.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	78,333.00
50.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
498,333.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	78,333.00
197,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	173,900.00
496,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
14,631,150.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,355,946.00
5,999.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
24,837,919.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,701,286.09
6,566,827.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,423,264.65
406,075.00	เงินประกัน	2112000000.000	27,800.00
29,989.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	834.00
283,055.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	31,715.00
633,110.00	หนี้สิน ไข่มุกนเวียนอื่น	2213000000.000	-
7,984.38	เงินสะสม	3102010101.001	-
357.21	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
51,080,475.86	รวม		8,871,411.74
102,806,068.60	รวมรายรับ		17,217,994.30
	รายจ่าย (หมวดหมู่ 2)		
10,304,159.97	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	900,790.00
179,050.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
231,990.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,196,864.95	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	517,075.28
15,707,610.62	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,471,300.00
17,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการรับโอนหนี้สิน	5208000000.000	-
4,200,365.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น	5210000000.000	478,148.28
239,915.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
36,077,455.73	รวม		3,367,313.56

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,477,711.00	ลูกหนี้ชุมชนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	78,333.00
50.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
455,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,280,355.00	ค่างวดเช่า	1206000000.000	347,800.00
5,456,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,424,500.00
14,207,574.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,958,220.00
5,999.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
24,866,091.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,694,871.18
5,112,872.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,010,964.65
280,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
25,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
366,425.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	27,800.00
598,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
55,132,029.40	รวม		8,542,488.83
91,209,485.13	รวมรายจ่าย		11,909,802.39
11,596,583.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,308,191.91
47,882,500.53	ยอดยกไป		47,882,500.53

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	24,282.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,449.25
รวม รายได้ภาษี		25,731.25
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารการเช่าสิทธิ์	4401020101.001	1,130.00
รวม รายได้อาคาร		1,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่าหรือฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์	4401030131.001	2,049.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,799.27
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,798.27
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	94,145.00
รวม รายได้ค่าปรับ		94,945.00
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	570.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		570.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.64
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	95,630.04
รวม รายได้อื่น		95,630.68
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	238,017.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,600,359.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	3,019,400.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,694.17
รายได้ภาษีสารพัดชนิด	4402010106.001	6,735,540.65

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	43,548.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,003.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	66,428.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,050.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	2,386.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,756,430.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจท้ายโอน	4403010101.001	32,538,195.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,101,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		33,639,895.00
รวมทั้งสิ้น		51,725,592.74

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเพ็ญพิศตร์ จันทร์ศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
 ราชจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,315,355.32
โบนัส	5101010102.001	848,716.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	23,040.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	35,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	196,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,451,690.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	182,950.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,151,870.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,351,621.32
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,795.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	249,200.00
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	22,898.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,030.65
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	533,252.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,513.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		897,688.65
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		54,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		54,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,304,159.97
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		50,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		179,050.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	82,660.00

นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทร์ศรี
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	107,160.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		231,990.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		231,990.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	896,097.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	4,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,539,075.67
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	164,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	943,448.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		4,546,620.67
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,353.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,945.74
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,485.69
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,538.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		125,323.14
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	19,690.14
ค่าบริการและพิธีการ	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	279,580.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	7,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	67,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,100.00
รวม ค่าตอบแทน	สำเนาถูกต้อง	377,880.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	๙๙	5,196,864.95
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,997,210.62
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	63,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,647,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		15,707,610.62
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,707,610.62
ค่าใช้จ่ายจากการรับโอนหนี้สิน		
ค่าใช้จ่ายจากการรับโอนหนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5208010101.001	17,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการรับโอนหนี้สิน		17,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,195,365.19
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น		4,200,365.19
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	239,915.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		239,915.00
รวมทั้งสิ้น		36,077,455.73

สำเนาถูกต้อง

๑๕

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
 -งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงพาณิชย์	1101020501.001	-	-	1,450,800.00	1,450,800.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสินสำนักงาน (0820181179)	1101030101.001	-	-	3,700.00	3,700.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสินสำนักงาน (2395002461)	1101030101.001	-	-	1,712,938.65	1,712,938.65	-	-
เงินฝากธนาคารออมสินสำนักงาน (311-5-05434-7)	1101030101.001	10,390,649.13	-	6,890,071.54	12,670,027.68	4,610,692.99	-
เงินฝากธนาคารออมสินสำนักงาน (8616000941)	1101030101.001	-	-	412,049.00	412,049.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์สำนักงาน (012392599766)	1101030102.001	17,034,839.23	-	8,704,889.48	2,495,060.65	23,244,668.06	-
เงินฝากออมทรัพย์สำนักงาน (012392891489)	1101030102.001	867,318.57	-	79,167.00	-	946,485.57	-
เงินฝากออมทรัพย์สำนักงาน (012398013568)	1101030102.001	61,925.81	-	-	3,700.00	58,225.81	-
เงินฝากออมทรัพย์สำนักงาน (020085509590)	1101030102.001	14,134.30	-	1,416,017.65	17.65	1,430,134.30	-
เงินฝากออมทรัพย์สำนักงาน (861-0-22198-9)	1101030102.001	854,892.68	-	4,002,564.22	615,712.00	4,241,744.90	-
เงินไปใช้ในขณะสิ้น-เงินทุนโครงการธุรกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	78,333.00	78,333.00	-	-
สุทธิตำงานรับฝากเงิน	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	-
เงินไปใช้ในขณะยาว-เงินทุนโครงการธุรกิจชุมชน	1201030102.001	1,025,434.00	-	-	78,333.00	947,101.00	-
เงินฝากบัญชี	1201050119.001	23,717.96	-	-	-	23,717.96	-
ขาดค่าสินค้า	1205020101.001	5,470,060.00	-	-	-	5,470,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าการดำเนินงาน	1205020103.001	-	728,693.99	-	-	-	728,693.99
ราคาซื้อขาย-โอนเข้า	1205030101.001	3,816,900.00	-	-	สิ้นมาถูกต้อง	3,816,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าการดำเนินงาน โชนเข้า	1205030103.001	-	1,137,549.55	-	-	-	1,137,549.55

(นางสาวเพ็ญพิศตร์ จันทร์ศรี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

4 มิติบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงค้าง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นปีอุดหนุน	1205040101.001	897,544.00	-	-	-	897,544.00	-
ดำเนินการราคาตามสิ่งปลูกสร้าง	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	-
ดำเนินการราคาตามครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	181,591.66	-	-	-	181,591.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	859,000.00	-	-	-	859,000.00	-
ดำเนินการราคาตามครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	262,700.00	-	-	-	262,700.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	278,600.00	-	-	-	278,600.00	-
จัดการวิทยุไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	213,900.00	-	-	-	213,900.00	-
ดำเนินการราคาตามครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	67,047.62	-	-	-	67,047.62
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต	1206040101.001	120,800.00	-	-	-	120,800.00	-
จัดการครุภัณฑ์โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต	1206040102.001	89,700.00	-	-	-	89,700.00	-
ดำเนินการราคาตามครุภัณฑ์โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต	1206040103.001	-	38,754.17	-	-	-	38,754.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
จัดการครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	162,255.00	-	-	-	162,255.00	-
ดำเนินการราคาตามครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	56,541.67	-	-	-	56,541.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	12,000.00	-	-	สามารถต่อ	12,000.00	-
จัดการครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ดำเนินการราคาตามครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	9,250.00	-	-	-	9,250.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทร์ศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มรดกภายใน		รายการระหว่างเดือน		มรดกภายนอก	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	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
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอากาศยาน	1206090101.001	148,500.00	-	-	-	148,500.00	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและอากาศยาน	1206090102.001	145,000.00	-	26,000.00	13,000.00	158,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและอากาศยาน	1206090103.001	-	35,357.15	-	-	-	35,357.15
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	489,000.00	-	-	-	489,000.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	52,000.00	-	321,800.00	160,900.00	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
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	26,800.00	-	-	-	26,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	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
งบดำเนินงานก่อสร้าง	1211010101.001	3,536,100.00	-	1,424,500.00	-	4,960,600.00	-
เงินต้นกู้ยืม - บุคลากร	2101010102.001	-	25,850.00	1,958,220.00	2,355,946.00	-	423,576.00
ภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,278.56	7,278.56	8,202.92	-	8,202.92
ภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.บ.ล.1	2102040104.001	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00
ภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เว้นจากภาษี	2102040105.001	-	55.80	55.80	-	-	-

(นางสาวเพ็ญพิศร์ จันทะศรี,
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

องค์การบริหารส่วนตำบลปอใหญ่
 -งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		(เดบิต)	(เครดิต)	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	1,481.45	1,481.45	7,027.80	-	7,027.80
ใบสำคัญจ่าย	2102040110.001	-	-	3,684,855.37	3,684,855.37	-	-
เงินรับฝาก	2104010101.001	-	745,630.84	-	-	-	745,630.84
เงินรับฝาก	2111020199.004	-	15,749.00	15,749.00	15,749.00	-	15,749.00
เงินรับฝาก	2111020199.005	-	-	991,498.00	991,498.00	-	-
เงินรับฝาก	2111020199.008	-	16,480.50	-	-	-	16,480.50
เงินรับฝาก	2111020199.009	-	19,776.60	-	-	-	19,776.60
เงินรับฝาก	2111020199.999	-	61,300.76	3,700.00	-	-	57,600.76
เงินรับฝาก	2111020199.999	-	13,051.96	-	-	-	13,051.96
เงินรับฝาก	2111020199.999	-	-	-	1,416,000.00	-	1,416,000.00
เงินรับฝาก	2111020199.999	-	9,534.45	-	-	-	9,534.45
เงินรับฝาก	2111020199.999	-	1,150.00	-	-	-	1,150.00
เงินรับฝาก	2111020199.999	-	29,995.00	-	-	-	29,995.00
เงินรับฝาก	2111020199.999	-	92,520.00	-	-	-	92,520.00
เงินรับฝาก	2111020199.999	-	625.05	-	-	-	625.05
เงินรับฝาก	2111020199.999	-	1,082.34	17.65	17.65	-	1,082.34
เงินรับฝาก	2111020199.999	-	1,175.34	-	-	-	1,175.34
เงินรับฝาก	2111020199.999	-	18,497.34	-	-	-	18,497.34

นางสาวเพ็ญพิภพร จันทะศรี
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปอใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	แยกบัญชีมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ขยะถิ่น	2112010101.001	-	97,925.00	-	27,800.00	-	125,725.00
เงินรับฝากเงินต้นโครงการตามรัฐธรรมนูญ - ขยะถาวร	2207020102.001	-	2,259,878.19	-	834.00	-	2,260,712.19
เงินประกันสัญญา - ขยะถาวร	2208010101.001	-	879,099.00	27,800.00	-	-	883,014.00
รายได้จากการขุด - ขยะถาวร	2213010101.001	-	633,110.00	-	-	-	633,110.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	29,321,450.58	-	-	-	29,321,450.58
เงินบูรณาการงบประมา	3102010101.002	-	14,104,151.85	-	-	-	14,104,151.85
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	22,962.00	-	1,320.00	-	24,282.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	248.58	-	1,202.67	-	1,449.25
รายได้จากการเช่าสิทธิ์	4401020101.001	-	1,030.00	-	100.00	-	1,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไม่ขาย ดินสัมปทานประเภททรัพย์สินแบ่งปัน	4401030110.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	860.00	-	70.00	-	930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้ช่างเข้าเขตยึดทรัพย์ของนิติบุคคล	4401030131.001	-	1,869.00	-	180.00	-	2,049.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเช่ารถจักรยานยนต์	4401030199.001	-	3,727.47	-	2,071.80	-	5,799.27
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401040102.001	-	400.00	-	400.00	-	800.00
รายได้ค่าบริการจากเทศบาล อบ.ท. ร.บ. อ.ราชวางนอก	4401040110.001	-	94,145.00	-	-	-	94,145.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401050103.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าบริการราชการประเภทการก่อสร้างกิจการที่เป็นอันตรา	4401050199.001	-	460.00	-	-	-	460.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401070101.001	-	32,010.64	-	-	-	32,010.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4401070102.001	-	68,290.98	-	-	-	68,290.98
รายได้ค่าเช่าแบบฉบับและค่าอื่น	4401080203.001	-	520.00	-	50.00	-	570.00

นางสาวสุวิมล นามวงษ์
หัวหน้างานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปอใหญ่
จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบยกมา		รายการหักเงิน		ยอดยกไป	
		บาท	สตางค์	บาท	สตางค์	บาท	สตางค์
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.64	-	0.64
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	95,324.13	305.91	-	95,630.04
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	174,579.55	63,438.37	-	238,017.92
รายได้ภาษีสุราสุพันสาม	4402010102.001	-	-	5,599,409.05	2,000,950.78	-	7,600,359.83
รายได้ภาษีสุราสุพันสาม พ.บ.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	2,751,431.85	267,968.18	-	3,019,400.03
รายได้ภาษีสุราสุพันสาม	4402010105.001	-	-	12,694.17	-	-	12,694.17
รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์	4402010106.001	-	-	5,873,469.98	862,070.67	-	6,735,540.65
รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์	4402010109.001	-	-	2.00	-	-	2.00
รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์	4402010110.001	-	-	43,548.19	-	-	43,548.19
รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์	4402010111.001	-	-	23,213.79	12,790.14	-	36,003.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามกฎหมาย	4402010113.001	-	-	32,082.00	34,346.00	-	66,428.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในตลาด	4402010115.001	-	-	2,050.00	-	-	2,050.00
ภาษีโรงเรือน	4402010199.999	-	-	1,978.80	407.40	-	2,386.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้านโยธา	4403010101.001	-	-	27,439,295.00	5,098,900.00	-	32,538,195.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	1,101,700.00	-	-	1,101,700.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	3,840,935.32	-	-	948,940.00	4,315,355.32	-
เงินอุดหนุน	5101010102.001	848,716.00	-	-	-	848,716.00	-
เงินอุดหนุน	5101010103.001	126,000.00	-	-	42,000.00	147,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010108.001	23,040.00	-	-	-	23,040.00	-
เงินอุดหนุน	5101010109.001	28,000.00	-	-	14,000.00	35,000.00	-

(นางสาวพิชญ์พัชร์ จันทร์ศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

87

องค์การบริหารส่วนตำบลปอใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5101010111.001	168,000.00	-	56,000.00	28,000.00	196,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาของส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,451,690.00	-	-	-	1,451,690.00	-
เงินอุดหนุน	5101010116.001	162,105.00	-	41,690.00	20,845.00	182,950.00	-
เงินอุดหนุน (ส่วนการฝึกอบรม)	5101010199.001	1,844,460.00	-	307,410.00	-	2,151,870.00	-
เงินอุดหนุนของศูนย์บริการสังคม	5101020106.001	59,680.00	-	11,115.00	-	70,795.00	-
สำนักงาน	5101020108.001	219,550.00	-	29,650.00	-	249,200.00	-
ศูนย์บริการสังคม	5101020110.001	22,898.00	-	-	-	22,898.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,030.65	-	-	-	14,030.65	-
เงินลงทุน กบข.	5101020199.001	533,252.00	-	-	-	533,252.00	-
เงินอุดหนุนของศูนย์บริการสังคม	5101020199.002	7,513.00	-	-	-	7,513.00	-
เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,500.00	-	1,350.00	-	54,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาบุตร - ไม่ประเภท	5102010199.001	128,450.00	-	-	-	128,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาบุตร - บุคคลภายนอก	5102030199.001	50,600.00	-	-	-	50,600.00	-
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง - ไม่ประเภท	5103010102.001	82,660.00	-	-	-	82,660.00	-
ค่าวัสดุ - ไม่ประเภท	5103010103.001	107,160.00	-	-	-	107,160.00	-
ค่าวัสดุ - ไม่ประเภท	5103010199.001	42,170.00	-	-	-	42,170.00	-
ค่าวัสดุสิ้นเปลืองไม่ประเภท - ไม่ประเภท	5104010104.001	813,104.00	-	283,093.00	200,100.00	896,097.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.003	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าวัสดุสิ้นเปลืองไม่ประเภท	5104010107.001	2,497,097.67	-	41,978.00	-	2,539,075.67	-
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	5104010110.001	138,000.00	-	26,000.00	-	164,000.00	-

จำนวนถูกต้อง

(Handwritten signature)

(นางสาวเพ็ญทิพย์ จันทร์ศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปอใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	718,248.00	-	225,200.00	-	943,448.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,353.71	-	22,269.28	22,269.28	66,353.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,706.06	-	239.68	-	39,945.74	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,729.09	-	5,756.60	-	17,485.69	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	520.00	-	1,018.00	-	1,538.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	19,690.14	-	-	-	19,690.14	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,900.00	-	-	-	20,900.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	106,451.00	-	-	-	106,451.00	-
ค่าตอบแทนสวนสาธารณะ	5104040101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	149,690.00	-	259,780.00	129,890.00	279,580.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินอื่น	5104040103.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าตอบแทนสมาชิก	5104040105.001	67,200.00	-	-	-	67,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-
ค่าใช้จ้างรถขน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,994,210.62	-	3,000.00	-	3,997,210.62	-
ค่าใช้จ้างรถขนสาธารณะส่วนกลางเพื่อประโยชน์ส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	63,400.00	-	-	-	63,400.00	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	10,178,700.00	-	1,468,300.00	-	11,647,000.00	-
ค่าใช้จ้างจากบริษัทเอกชน - หน่วยงานภาครัฐ	5208010101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - ยนต์ไปโรงเรียน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,717,216.91	-	927,818.28	449,670.00	4,195,365.19	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - ยนต์ไปโรงเรียนหน่วยงานอื่นสังกัดอื่น	5210010121.998	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-

สามารถดู
99

นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทร์ศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปอใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบตามบัญชีประกันสุขภาพของส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	239,915.00	-	-	-	239,915.00	-
รวม	รวม	95,035,345.75	95,035,345.75	37,935,294.21	37,935,294.21	105,230,918.22	105,230,918.22

สำเนาถูกต้อง

นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทร์ศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		883,014.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		125,725.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		16,480.50	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		2,260,712.19	
เงินรับฝากประกันสังคม		15,749.00	
เงินรับฝากส่วนผลในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		19,776.60	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,027.80	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,202.92	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,200.00	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน			
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน ทั่วไประบุดูแลประชาชน	814.00		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	27,200.00		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดู แลประชาชน	64,000.00		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดู แลประชาชน	480,200.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประชาชน	14,317.42		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือน พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประชาชน	157,132.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประชาชน	1,967.42	745,630.84	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา			
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	57,600.76		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง	13,051.96		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ(งบค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง)	1,416,000.00		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	9,534.45		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	1,150.00		
เงินประกันสัญญา	29,995.00		
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	92,520.00		
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ	625.05		
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อการ ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	1,082.34		
ดอกเบี้ยเงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,175.34		
ส่วนผลในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	18,497.34	1,641,232.24	
			5,724,751.09

รวม

สำเนาถูกต้อง



นางสาวเพ็ญทิพย์ จันทร์ศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ