

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ได้จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ จึงขอประกาศรายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปัญญา พรหมพิมัตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๗๒๓๐๒/๖๔๒

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ได้จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางกตติญา คุณธรรม)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็นของ ผอ.กองคลัง

- พัดพิศ พิศาล

- นันทวัฒน์ แสนงาม

(ลงชื่อ)

(นางสาวขวัญฤทัย ไชยรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 5 ส.ค. ๒๕๖๕

ความเห็นของ ปลัด อบต.

ปลัด อบต. นันทวัฒน์ แสนงาม

(ลงชื่อ)

(นายวสันต์ ศรีชัยมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

ความเห็นของ นายก อบต.

นายก อบต. นันทวัฒน์ แสนงาม

(ลงชื่อ)

(นายปัญญา พรหมพิมัตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
109,509,671.43	ยอดยกมา		122,895,433.41
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
353,042.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	45,159.86
248,157.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	64,548.20
267,665.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
800.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
322,768.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	141,424.01
822,921.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	87,208.00
79,492.00	รายได้อื่น	4401100000.000	(40,900.00)
22,794,089.14	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,499,164.83
35,193,978.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,493,885.00
60,082,913.55	รวม		6,290,489.90
1,495,540.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	48,532.88
18,826.60	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,000.00
7,914,870.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	888,618.70
81,249.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
28,228,143.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,708,241.73
81,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,903,249.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	205,913.21
12,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,411.86	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
36,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	14,975.00
25,138.46	เงินสะสม	3102010101.001	-
40,799,430.13	รวม		3,868,281.52
100,882,343.68	รวมรายรับ		10,158,771.42
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,246,550.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	986,316.80
338,097.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	24,800.00
224,900.56	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	29,412.00
5,298,746.45	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	477,404.15
19,193,173.77	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,419,168.40
6,885,201.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	718,970.07
217,553.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
43,404,222.97	รวม		4,656,071.42
1,513,003.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	35,904.00
291,996.71	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,633,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,889,770.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	945,408.70
81,249.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
27,673,248.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,475,841.57

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
81,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,895,870.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	205,148.00
262,473.00	เงินประกัน	2112000000.000	70,700.00
50.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
42,322,661.00	รวม		3,733,002.27
85,726,883.97	รวมรายจ่าย		8,389,073.69
15,155,459.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,769,697.73
124,665,131.14	ยอดยกไป		124,665,131.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	14,340.99
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,999.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	327,702.02
รวม รายได้ภาษี		353,042.01
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,502.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	200,565.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	44,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		248,157.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	267,665.00
รวม รายได้ค่าปรับ		267,665.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	322,768.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		322,768.80
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	822,921.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		822,921.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	28,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,400.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	36,880.00
รายได้เงินรางวัลต่าง ๆ	4401100114.001	4,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,612.00
รวม รายได้อื่น		79,492.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	475,455.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,195,975.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,672,292.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	82,050.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,634,968.37
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	77,930.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	62,251.64

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	593,125.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	40.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,794,089.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	35,112,478.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	81,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		35,193,978.00
รวมทั้งสิ้น		60,082,913.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,216,648.00
โบนัส	5101010102.001	657,299.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	161,646.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,492,138.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,460,680.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,988,411.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	124,858.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	168,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	386,313.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	194,914.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,396.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		889,181.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,720.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		39,720.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		39,720.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	329,238.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		329,238.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		329,238.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,246,550.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	294,657.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		294,657.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		43,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		338,097.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	87,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	109,460.56
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		224,900.56
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		224,900.56
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	747,980.60
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	153,665.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	374,150.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,091,433.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,367,228.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	354,692.61
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	74,620.73
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,229.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		461,542.34
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	417,433.51
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	77,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	156,450.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	94,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	61,999.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		807,882.51
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		807,882.51
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	599,693.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	62,400.00
รวม ค่าตอบแทน		662,093.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,298,746.45
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,236,418.48
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	85,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	73,478.26

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,370,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	81,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		18,896,696.74
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	296,477.03
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		296,477.03
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		19,193,173.77
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,885,201.79
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		6,885,201.79
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	217,553.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		217,553.00
รวมทั้งสิ้น		43,404,222.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,345,000.00	1,345,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000438366)	1101030101.001	-	-	34,839.00	34,839.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2525001951)	1101030101.001	-	-	1,483,234.61	1,483,234.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (413-6-03000-2)	1101030101.001	-	-	4,644,028.03	4,644,028.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9802889202)	1101030101.001	-	-	265,715.44	265,715.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012528920546)	1101030102.001	48,610,193.27	-	181,614.95	1,483,234.61	47,308,573.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012528920570)	1101030102.001	1,937,199.73	-	-	-	1,937,199.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077935656)	1101030102.001	4,370,470.21	-	5,582.82	34,839.00	4,341,214.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9816734109)	1101030102.001	62,539,641.53	-	4,783,949.22	1,683,375.65	65,640,215.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	40,748.00	-	35,904.00	40,748.00	35,904.00	-
คำเผื่อน้ำสงขลียงสุยุ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	18,266.17	-	-	-	18,266.17
คำเผื่อน้ำสงขลียงสุยุ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	259.82	-	-	-	259.82
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	27,627.54	-	-	7,426.94	20,200.60	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	95,350.31	-	-	37,922.56	57,427.75	-
ลูกหนี้ตามรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	75,020.00	-	-	2,000.00	73,020.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000561333)	1104010101.001	5,437,928.67	-	-	-	5,437,928.67	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,040,000.00	-	-	-	2,040,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	867,000.00	-	-	-	867,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,472,927.00	-	-	-	1,472,927.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	535,686.54	-	-	-	535,686.54

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	564,000.00	-	-	-	564,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	175,486.48	-	-	-	175,486.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	205,600.00	-	-	-	205,600.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	40,600.00	-	-	-	40,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	21,674.36	-	-	-	21,674.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,063,000.00	-	-	-	1,063,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	13,396.71	-	-	-	13,396.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	554,754.00	-	-	-	554,754.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	54,853.61	-	-	-	54,853.61
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,453,000.00	-	-	-	3,453,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	51,786.85	-	-	-	51,786.85
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	495,000.00	-	-	-	495,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	106,000.00	-	-	-	106,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	221,838.23	-	-	-	221,838.23
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,639,000.00	-	-	-	1,639,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	159,287.20	-	-	-	159,287.20
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	374,000.00	-	-	-	374,000.00	-
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	132,000.00	-	-	-	132,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	63,910.49	-	-	-	63,910.49
ถน	1208010101.001	7,655,000.00	-	-	-	7,655,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	188,132.09	-	-	-	188,132.09
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,301,000.00	-	-	-	4,301,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	437,421.85	-	-	-	437,421.85
ภาระระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,633,500.00	-	-	-	1,633,500.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	81,890.00	945,408.70	888,618.70	-	25,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,802.41	1,802.41	724.91	-	724.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,700.00	1,700.00	1,200.00	-	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	110.83	110.83	163.34	-	163.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,811.17	2,811.17	6,272.35	-	6,272.35
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	357,656.03	2,469,417.16	2,699,881.13	-	588,120.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,554.00	5,554.00	5,422.00	-	5,422.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	199,594.00	199,594.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,060.63	-	897.21	-	1,957.84
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	282,700.00	70,700.00	-	-	212,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,937,199.73	-	-	-	1,937,199.73
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	276,275.00	-	14,975.00	-	291,250.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	97,515,952.73	-	-	-	97,515,952.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,820,724.39	-	-	-	30,820,724.39
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	7,711.68	-	6,629.31	-	14,340.99
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	10,119.00	-	880.00	-	10,999.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	383,782.94	-	85.93	-	383,868.87
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนาสุรา	4401030103.001	-	2,444.40	-	58.20	-	2,502.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	180,125.00	-	20,440.00	-	200,565.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,040.00	-	50.00	-	1,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	44,000.00	-	44,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	267,665.00	-	-	-	267,665.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	127,142.77	-	141,424.01	-	268,566.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,019.05	-	-	-	1,019.05	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	735,713.00	-	87,208.00	-	822,921.00
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	3,420.00	-	33,460.00	-	36,880.00
รายได้เงินรางวัลต่าง ๆ	4401100114.001	-	-	-	4,600.00	-	4,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	87,572.00	82,060.00	3,100.00	-	8,612.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	426,474.66	-	48,980.36	-	475,455.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	8,946,550.11	-	1,249,425.44	-	10,195,975.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,204,001.53	-	468,291.08	-	4,672,292.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	82,050.73	-	-	-	82,050.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,981,874.32	-	653,094.05	-	6,634,968.37

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหอวางแร่	4402010110.001	-	73,850.22	-	4,080.00	-	77,930.22
รายได้ค่าเช่าหลวงปู่โตรสิม	4402010111.001	-	38,147.74	-	24,103.90	-	62,251.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	541,935.00	-	51,190.00	-	593,125.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าตลาด	4402010115.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	31,618,593.00	-	3,493,885.00	-	35,112,478.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	81,500.00	-	-	-	81,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,858,138.00	-	358,510.00	-	4,216,648.00	-
โบนัส	5101010102.001	657,299.00	-	-	-	657,299.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,146.00	-	14,500.00	-	161,646.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,290,568.00	-	201,570.00	-	1,492,138.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,143,610.00	-	317,070.00	-	3,460,680.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	121,215.00	-	3,643.00	-	124,858.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	145,200.00	-	23,500.00	-	168,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	351,713.00	-	34,600.00	-	386,313.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	194,914.40	-	-	-	194,914.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,396.00	-	-	-	14,396.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,720.00	-	-	-	39,720.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	296,314.20	-	32,923.80	-	329,238.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	269,857.00	-	24,800.00	-	294,657.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,440.00	-	-	-	43,440.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,920.00	-	4,320.00	-	28,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	79,200.00	-	8,000.00	-	87,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	92,368.56	-	17,092.00	-	109,460.56	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,072,803.50	-	764.10	-	1,073,567.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	148,625.00	-	5,040.00	-	153,665.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	324,050.00	-	50,100.00	-	374,150.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,934,625.00	-	156,808.00	-	2,091,433.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	289,352.92	-	65,261.43	-	354,614.35	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	59,741.31	-	7,449.34	-	67,190.65	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,987.00	-	5,242.00	-	32,229.00	-
ดินเหนียว - สีนดำและบริการ	5104030205.001	297,964.23	-	119,469.28	-	417,433.51	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	77,500.00	-	-	-	77,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	132,130.00	-	24,320.00	-	156,450.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	84,000.00	-	10,500.00	-	94,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	61,999.00	-	-	-	61,999.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	567,243.00	-	32,450.00	-	599,693.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	62,400.00	-	-	-	62,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,170,750.08	-	1,065,668.40	-	5,236,418.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	73,478.26	-	-	-	73,478.26	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,016,800.00	-	1,353,500.00	-	13,370,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	81,500.00	-	-	-	81,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	296,477.03	-	-	-	296,477.03	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,161,812.62	-	718,970.07	-	6,880,782.69	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	217,553.00	-	-	-	217,553.00	-
	รวม	187,926,390.42	187,926,390.42	21,215,097.76	21,215,097.76	194,299,966.07	194,299,966.07

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	291,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	212,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,937,199.73
เงินรับฝากประกันสังคม	5,422.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,957.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	6,272.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	163.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	724.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	1,200.00
รวม	<u>2,456,190.17</u>