

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 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 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปัญญา พรหมพิมัตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
109,509,671.43	ยอดยกมา		124,665,131.14
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
345,713.14	รายได้ภาษี	4401010000.000	(7,328.87)
268,486.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20,329.10
267,665.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
800.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
322,768.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
895,128.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	72,207.00
79,892.00	รายได้อื่น	4401100000.000	400.00
25,971,229.11	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,177,139.97
44,182,278.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	8,988,300.00
72,333,960.75	รวม		12,251,047.20
7,768,892.26	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,273,352.14
20,826.60	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,000.00
278,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	278,600.00
7,862,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,862,500.00
15,300,805.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,385,935.32
81,249.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
30,726,979.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,498,835.36
81,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,154,337.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	251,087.74
12,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,411.86	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
58,425.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	22,175.00
25,311.68	เงินสะสม	3102010101.001	173.22
65,374,088.91	รวม		24,574,658.78
137,708,049.66	รวมรายรับ		36,825,705.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,236,073.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	989,522.80
354,997.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,900.00
244,636.56	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	19,736.00
6,119,625.37	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	820,878.92
21,251,732.61	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,058,558.84
7,562,712.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	677,510.80
217,553.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
47,987,330.33	รวม		4,583,107.36
7,983,684.19	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,470,681.19
570,596.71	ครุภัณฑ์	1206000000.000	278,600.00
7,705,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	7,705,000.00
7,862,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,229,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,711,632.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,821,862.38
81,249.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
30,690,373.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,017,124.21
81,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,114,517.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	218,647.97
337,123.00	เงินประกัน	2112000000.000	74,650.00
50.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,981.06	เงินสะสม	3102010101.001	2,981.06
73,141,207.81	รวม		30,818,546.81
121,128,538.14	รวมรายจ่าย		35,401,654.17
16,579,511.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,424,051.81
126,089,182.95	ยอดยกไป		126,089,182.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	15,679.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,999.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	319,034.82
รวม รายได้ภาษี		345,713.14
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,531.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	220,815.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	44,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		268,486.70
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	895,128.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		895,128.00
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	9,012.00
รวม รายได้อื่น		79,892.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	531,044.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,376,223.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,392,294.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	114,575.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,797,762.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	77,930.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	62,251.64

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	619,107.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	40.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		25,971,229.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	37,871,778.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,310,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		44,182,278.00
รวมทั้งสิ้น		72,333,960.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,575,158.00
โบนัส	5101010102.001	657,299.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	176,146.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,693,708.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,777,750.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,880,061.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	128,369.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	182,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	421,680.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	194,914.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,396.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		942,059.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,791.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		51,791.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		51,791.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	362,161.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		362,161.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		362,161.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,236,073.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	311,557.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		311,557.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		43,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		354,997.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	94,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	119,676.56
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		244,636.56
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		244,636.56
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,036,137.60
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	317,465.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	419,130.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,256,561.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,029,293.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	387,511.29
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	82,125.71
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	34,150.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		503,787.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	480,277.77
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	77,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	170,025.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	105,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	64,549.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		897,351.77
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		897,351.77
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	689,193.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
รวม ค่าตอบแทน		689,193.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,119,625.37
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,134,204.35
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	-
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	135,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	64,478.26

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,737,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	180,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		21,251,732.61
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		21,251,732.61
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,562,712.59
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		7,562,712.59
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	217,553.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		217,553.00
รวมทั้งสิ้น		47,987,330.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,349,900.00	1,349,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	29,947.00	29,947.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	7,840,294.87	7,840,294.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	4,586,569.07	4,586,569.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	209,155.00	209,155.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	47,308,573.61	-	125,978.98	7,840,294.87	39,594,257.72	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,937,199.73	-	-	-	1,937,199.73	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	4,341,214.03	-	-	29,947.00	4,311,267.03	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	65,640,215.10	-	10,822,129.07	1,653,814.37	74,808,529.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	35,904.00	-	241,507.97	36,467.97	240,944.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย	1102050123.003	-	18,266.17	-	-	-	18,266.17
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย	1102050123.005	-	259.82	-	-	-	259.82
รายได้เงินอุดหนุน	1102050193.001	-	-	6,229,000.00	6,229,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	20,200.60	-	173.22	4,376.90	15,996.92	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	57,427.75	-	-	8,851.47	48,576.28	-
ลูกหนี้ตามรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	73,020.00	-	-	2,000.00	71,020.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000561333)	1104010101.001	5,437,928.67	-	-	-	5,437,928.67	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,040,000.00	-	-	-	2,040,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	867,000.00	-	-	-	867,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,472,927.00	-	-	-	1,472,927.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	535,686.54	-	-	-	535,686.54
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	564,000.00	-	-	-	564,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	175,486.48	-	-	-	175,486.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	205,600.00	-	40,600.00	-	246,200.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	40,600.00	-	-	40,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	21,674.36	-	-	-	21,674.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,063,000.00	-	-	-	1,063,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	13,396.71	-	-	-	13,396.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	554,754.00	-	-	-	554,754.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	54,853.61	-	-	-	54,853.61
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,453,000.00	-	-	-	3,453,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	51,786.85	-	-	-	51,786.85
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	495,000.00	-	106,000.00	-	601,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	106,000.00	-	-	106,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	221,838.23	-	-	-	221,838.23
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,639,000.00	-	-	-	1,639,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	159,287.20	-	-	-	159,287.20
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	374,000.00	-	132,000.00	-	506,000.00	-
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	132,000.00	-	-	132,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	63,910.49	-	-	-	63,910.49
ถนน	1208010101.001	7,655,000.00	-	6,861,000.00	-	14,516,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	188,132.09	-	-	-	188,132.09
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,301,000.00	-	844,000.00	-	5,145,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	437,421.85	-	-	-	437,421.85
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,633,500.00	-	6,229,000.00	7,862,500.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	25,100.00	6,821,862.38	7,385,935.32	-	589,172.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	724.91	724.91	939.41	-	939.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	163.34	163.34	130.65	-	130.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,272.35	6,272.35	61,034.69	-	61,034.69
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	588,120.00	3,008,763.61	2,435,530.61	-	14,887.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,422.00	5,422.00	27,103.00	-	27,103.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	212,662.00	212,662.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,957.84	-	180.53	-	2,138.37
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	-	563.97	11,142.21	-	10,578.24
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	212,000.00	74,650.00	-	-	137,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,937,199.73	-	-	-	1,937,199.73
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	291,250.00	-	22,175.00	-	313,425.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	97,515,952.73	2,981.06	173.22	-	97,513,144.89

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเหลื่อมเงินสะสม	3102010101.002	-	30,820,724.39	-	-	-	30,820,724.39
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	14,340.99	-	1,338.33	-	15,679.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	10,999.00	-	-	-	10,999.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	383,868.87	14,520.37	508.97	-	369,857.47
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,502.60	-	29.10	-	2,531.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	200,565.00	-	20,250.00	-	220,815.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,090.00	-	50.00	-	1,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	44,000.00	-	-	-	44,000.00
รายได้ค่าบริการคดีสัญญา	4401040110.001	-	267,665.00	-	-	-	267,665.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	268,566.78	-	-	-	268,566.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,019.05	-	-	-	1,019.05	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	822,921.00	-	72,207.00	-	895,128.00
รายได้ขายของสาธารณะจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	36,880.00	-	-	-	36,880.00
รายได้เงินรางวัลต่าง ๆ	4401100114.001	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,612.00	-	400.00	-	9,012.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	475,455.02	-	55,589.05	-	531,044.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแ	4402010102.001	-	10,195,975.55	-	1,180,247.56	-	11,376,223.11

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,672,292.61	-	720,002.27	-	5,392,294.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	82,050.73	-	32,525.00	-	114,575.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,634,968.37	-	1,162,794.09	-	7,797,762.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	77,930.22	-	-	-	77,930.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	62,251.64	-	-	-	62,251.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	593,125.00	-	25,982.00	-	619,107.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปบดาล	4402010115.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	35,112,478.00	-	2,759,300.00	-	37,871,778.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	81,500.00	-	6,229,000.00	-	6,310,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,216,648.00	-	358,510.00	-	4,575,158.00	-
โบนัส	5101010102.001	657,299.00	-	-	-	657,299.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	161,646.00	-	14,500.00	-	176,146.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,492,138.00	-	201,570.00	-	1,693,708.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,460,680.00	-	317,070.00	-	3,777,750.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	124,858.00	-	3,511.00	-	128,369.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	168,700.00	-	14,000.00	-	182,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	386,313.00	-	35,367.00	-	421,680.00	-
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	-	12,071.00	-	51,791.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	329,238.00	-	32,923.80	-	362,161.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	294,657.00	-	16,900.00	-	311,557.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,440.00	-	-	-	43,440.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,240.00	-	2,320.00	-	30,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	87,200.00	-	7,200.00	-	94,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	109,460.56	-	10,216.00	-	119,676.56	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,073,567.60	-	387,007.00	98,850.00	1,361,724.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	153,665.00	-	163,800.00	-	317,465.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	374,150.00	-	44,980.00	-	419,130.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,091,433.00	-	165,128.00	-	2,256,561.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	354,614.35	-	32,818.68	-	387,433.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,190.65	-	7,504.98	-	74,695.63	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,229.00	-	1,921.00	-	34,150.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	417,433.51	-	62,844.26	-	480,277.77	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	77,500.00	-	-	-	77,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	156,450.00	-	13,575.00	-	170,025.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	94,500.00	-	14,000.00	3,500.00	105,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	61,999.00	-	2,550.00	-	64,549.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	599,693.00	-	89,500.00	-	689,193.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	62,400.00	-	-	62,400.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,236,418.48	-	950,264.87	52,479.00	6,134,204.35	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	85,000.00	-	-	85,000.00	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	85,000.00	-	135,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	73,478.26	-	-	9,000.00	64,478.26	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,370,300.00	-	1,367,400.00	-	14,737,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	81,500.00	-	98,850.00	-	180,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	296,477.03	-	-	296,477.03	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ข้าราชการบำนาญและครู	5210010121.005	6,880,782.69	-	677,510.80	-	7,558,293.49	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	217,553.00	-	-	-	217,553.00	-
	รวม	194,299,966.07	194,299,966.07	60,988,054.56	60,988,054.56	206,568,610.09	206,568,610.09

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		313,425.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		137,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,937,199.73
เงินรับฝากประกันสังคม		27,103.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		2,138.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		61,034.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		130.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		939.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	10,578.24	10,578.24
รวม		<u>2,491,099.09</u>