

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 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 นั้น

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปัญญา พรหมพิมัตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
109,509,671.43	ยอดยกมา		126,089,182.95
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
355,583.11	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,869.97
288,886.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20,400.00
273,675.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	6,010.00
800.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
402,050.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	79,281.93
971,773.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	76,645.00
105,072.00	รายได้อื่น	4401100000.000	25,180.00
29,824,360.28	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,853,131.17
45,916,642.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,734,364.00
78,138,842.82	รวม		5,804,882.07
8,062,290.99	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	293,398.73
20,826.60	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
513,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	235,000.00
579,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	579,500.00
13,075,434.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,212,934.00
21,732,740.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,431,935.40
81,249.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
33,912,368.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,185,389.04
81,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,395,588.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	241,250.76
425,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	413,250.00
4,826.73	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,414.87
265,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	206,625.00
27,503.81	เงินสะสม	3102010101.001	2,192.13
82,177,978.84	รวม		16,803,889.93
160,316,821.66	รวมรายรับ		22,608,772.00
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,274,493.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,038,419.80
608,497.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	253,500.00
276,444.56	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	31,808.00
7,708,512.33	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,588,886.96
23,632,157.57	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,380,424.96
8,224,973.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	662,260.93
217,553.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
53,942,630.98	รวม		5,955,300.65
8,033,068.19	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	49,384.00
908,596.71	ครุภัณฑ์	1206000000.000	338,000.00
10,311,467.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,606,467.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,075,434.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,212,934.00
21,732,740.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,021,108.34
81,249.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
33,915,414.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,225,041.35
81,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,385,010.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	270,492.13
613,373.00	เงินประกัน	2112000000.000	276,250.00
413,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	413,250.00
2,981.06	เงินสะสม	3102010101.001	-
92,554,134.63	รวม		19,412,926.82
146,496,765.61	รวมรายจ่าย		25,368,227.47
13,820,056.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,759,455.47)
123,329,727.48	ยอดยกไป		123,329,727.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	16,080.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	15,365.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	324,137.41
รวม รายได้ภาษี		355,583.11
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,531.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	241,065.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	44,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		288,886.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	273,675.00
รวม รายได้ค่าปรับ		273,675.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	381,386.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,664.13
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		402,050.73
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	971,773.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		971,773.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	28,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,400.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	62,060.00
รายได้เงินรางวัลต่าง ๆ	4401100114.001	4,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,012.00
รวม รายได้อื่น		105,072.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	577,873.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,693,456.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,031,152.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	126,586.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,434,237.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	105,143.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	62,251.64

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	793,618.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	40.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		29,824,360.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	39,606,142.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,310,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		45,916,642.00
รวมทั้งสิ้น		78,138,842.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,948,728.00
โบนัส	5101010102.001	657,299.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	190,646.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,895,278.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,094,820.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,786,771.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	163,455.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	208,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	456,280.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	194,914.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,396.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,037,745.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,891.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		54,891.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		54,891.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	395,085.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		395,085.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		395,085.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,274,493.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	565,057.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		565,057.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		43,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		608,497.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	35,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	110,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	131,004.56
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		276,444.56
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		276,444.56
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,145,875.60
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	340,234.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	579,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	527,710.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,707,127.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,300,446.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	352,090.29
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	89,596.45
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	35,104.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		476,790.74
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	713,157.99
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	107,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	188,405.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	115,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	64,549.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,188,811.99
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,188,811.99
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	742,463.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
รวม ค่าตอบแทน		742,463.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,708,512.33
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,093,461.31
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - อุดหนุนเอกชน	5107010105.001	-
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	135,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	64,478.26
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,100,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	238,818.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		23,632,157.57
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		23,632,157.57
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,224,973.52
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		8,224,973.52
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	217,553.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		217,553.00
รวมทั้งสิ้น		53,942,630.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากการคลัง	1101020501.001	-	-	1,354,200.00	1,354,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000438366)	1101030101.001	-	-	34,839.00	34,839.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2525001951)	1101030101.001	-	-	4,106,337.25	4,106,337.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (413-6-03000-2)	1101030101.001	-	-	4,225,418.97	4,225,418.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9802889202)	1101030101.001	-	-	1,361,741.10	1,361,741.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01252820546)	1101030102.001	39,594,257.72	-	195,087.26	4,106,337.25	35,683,007.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01252820570)	1101030102.001	1,937,199.73	-	2,414.87	-	1,939,614.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077935656)	1101030102.001	4,311,267.03	-	-	34,839.00	4,276,428.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9816734109)	1101030102.001	74,808,529.80	-	4,233,295.17	3,069,740.65	75,972,084.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	240,944.00	-	49,384.00	290,328.00	-	-
รายได้กำไร - หน่วยราชการรัฐ	1102050106.001	-	-	2,354.32	-	2,354.32	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	18,266.17	-	-	-	18,266.17
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	259.82	-	-	-	259.82
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	15,996.92	-	-	440.86	15,556.06	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	600.00	-	600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	48,576.28	-	-	8,865.51	39,710.77	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบเมืง	1103020115.001	71,020.00	-	-	-	71,020.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000561333)	1104010101.001	5,437,928.67	-	20,664.13	-	5,458,592.80	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,040,000.00	-	-	-	2,040,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	867,000.00	-	51,000.00	-	918,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565
อ. รัตนาวดี
จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 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	-	36,823.18	-	572,509.72
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	564,000.00	-	-	-	564,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	175,486.48	-	24,860.00	-	200,346.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	246,200.00	-	-	-	246,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	21,674.36	-	21,659.04	-	43,333.40
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,063,000.00	-	-	-	1,063,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	13,396.71	-	53,150.00	-	66,546.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	554,754.00	-	-	-	554,754.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	54,853.61	-	55,475.40	-	110,329.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	132,000.00	-	132,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	13,019.16	-	13,019.16
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,453,000.00	-	35,000.00	-	3,488,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	35,000.00	35,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	51,786.85	-	352,087.67	-	403,874.52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	601,000.00	-	68,000.00	-	669,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	68,000.00	68,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	221,838.23	-	108,667.18	-	330,505.41
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,639,000.00	-	-	-	1,639,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	159,287.20	-	327,800.00	-	487,087.20

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565
อ. รัตนาวดี
จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	506,000.00	-	-	132,000.00	374,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	63,910.49	-	46,750.00	-	110,660.49
ถนน	1208010101.001	14,516,000.00	-	2,606,467.00	-	17,122,467.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	188,132.09	-	892,768.70	-	1,080,900.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,145,000.00	-	-	579,500.00	4,565,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	437,421.85	-	227,659.04	-	665,080.89
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	5,212,934.00	5,212,934.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	589,172.94	7,021,108.34	6,431,935.40	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	-	-	939.00	-	939.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	939.41	939.41	507.48	-	507.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	130.65	130.65	120.66	-	120.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	61,034.69	61,034.69	36,711.30	-	36,711.30
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	14,887.00	3,161,736.60	3,146,849.60	-	-
เงินรับฝากประจำกับคลัง	2111020199.004	-	27,103.00	54,206.00	27,103.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	214,094.00	214,094.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	2,138.37	2,192.13	53.76	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	10,578.24	-	-	-	10,578.24
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	137,350.00	276,250.00	413,250.00	-	274,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,937,199.73	-	2,414.87	-	1,939,614.60

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565
อ. รัตนวาปี
จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	313,425.00	413,250.00	206,625.00	-	106,800.00
รายได้สูง/(ต่ำ) ค่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	97,513,144.89	-	2,192.13	-	97,515,337.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,820,724.39	-	-	-	30,820,724.39
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	15,679.32	-	401.38	-	16,080.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	10,999.00	-	4,966.00	-	15,965.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	369,857.47	2,038.03	904.98	-	368,724.42
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	2,531.70	-	-	-	2,531.70
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขมผดอย	4401030106.001	-	220,815.00	-	20,250.00	-	241,065.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,140.00	-	150.00	-	1,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	44,000.00	-	-	-	44,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	267,665.00	-	6,010.00	-	273,675.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	268,566.78	-	59,949.19	-	328,515.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,019.05	-	-	21,687.06	-	20,668.01
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	895,128.00	-	76,645.00	-	971,773.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	36,880.00	-	25,180.00	-	62,060.00
รายได้เงินรางวัลต่าง ๆ	4401100114.001	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565
อ. รัตนวาปี
จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	9,012.00	-	-	-	9,012.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	531,044.07	-	46,829.53	-	577,873.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,376,223.11	-	2,317,233.46	-	13,693,456.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,392,294.88	-	638,857.87	-	6,031,152.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	114,575.73	-	12,010.46	-	126,586.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,797,762.46	-	636,475.28	-	8,434,237.74
รายได้ค่าเช่ารถหลวงแร่	4402010110.001	-	77,930.22	-	27,213.57	-	105,143.79
รายได้ค่าเช่ารถหลวงบีโตะลิ้ม	4402010111.001	-	62,251.64	-	-	-	62,251.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	619,107.00	-	174,511.00	-	793,618.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	37,871,778.00	-	1,734,364.00	-	39,606,142.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,310,500.00	-	-	-	6,310,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,575,158.00	-	373,570.00	-	4,948,728.00	-
โบนัส	5101010102.001	657,299.00	-	-	-	657,299.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	176,146.00	-	14,500.00	-	190,646.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,693,708.00	-	201,570.00	-	1,895,278.00	-
เงินค่าตอบแทนแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,777,750.00	-	317,070.00	-	4,094,820.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	128,369.00	-	35,086.00	-	163,455.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	182,700.00	-	26,000.00	-	208,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	421,680.00	-	34,600.00	-	456,280.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	194,914.40	-	-	-	194,914.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,396.00	-	-	-	14,396.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,791.00	-	3,100.00	-	54,891.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	362,161.80	-	32,923.80	-	395,085.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	311,557.00	-	253,500.00	-	565,057.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,440.00	-	-	-	43,440.00	-
ค่ายเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,560.00	-	4,480.00	-	35,040.00	-
ค่ายพัก - ในประเทศ	5103010103.001	94,400.00	-	16,000.00	-	110,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	119,676.56	-	11,328.00	-	131,004.56	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,361,724.60	-	109,738.00	-	1,471,462.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	317,465.00	-	22,769.00	-	340,234.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ทรัพย์สินอำเภอนาแก	5104010107.003	-	-	579,500.00	-	579,500.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	419,130.00	-	186,623.80	78,043.80	527,710.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,256,551.00	-	504,266.00	53,700.00	2,707,127.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	387,433.03	-	63,893.23	99,314.23	352,012.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	74,695.63	-	7,470.74	-	82,166.37	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	34,150.00	-	1,893.00	-	36,043.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	480,277.77	-	232,880.22	-	713,157.99	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	77,500.00	-	29,700.00	-	107,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	170,025.00	-	18,380.00	-	188,405.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบัตเตลิต - บ.เคแอลกายเนค	5104030212.001	105,000.00	-	10,500.00	-	115,500.00	-
ค่าประปาสามพันห้า	5104030219.001	64,549.00	-	-	-	64,549.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	689,193.00	-	54,520.00	1,250.00	742,463.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	51,000.00	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	36,823.18	-	36,823.18	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	24,860.00	-	24,860.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ภารกิจที่สำนักงาน	5105010109.001	-	-	21,659.04	-	21,659.04	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	53,150.00	-	53,150.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ภารกิจที่ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	55,475.40	-	55,475.40	-
ค่าเสื่อมราคา - ภารกิจที่การเกษตร	5105010117.001	-	-	13,019.16	-	13,019.16	-
ค่าเสื่อมราคา - ภารกิจที่ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	352,087.67	-	352,087.67	-
ค่าเสื่อมราคา - ภารกิจที่คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	108,667.18	-	108,667.18	-
ค่าเสื่อมราคา - ภารกิจที่กีฬา	5105010133.001	-	-	327,800.00	-	327,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ภารกิจที่อื่น	5105010139.001	-	-	46,750.00	-	46,750.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	892,768.70	-	892,768.70	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	227,659.04	-	227,659.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,134,204.35	-	1,064,024.79	104,767.83	7,093,461.31	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	726,989.76	726,989.76	-	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	64,478.26	-	-	-	64,478.26	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,737,700.00	-	1,362,700.00	-	16,100,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	180,350.00	-	58,468.00	-	238,818.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,558,293.49	-	662,260.93	-	8,220,554.42	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	217,553.00	-	-	-	217,553.00	-
	รวม	206,568,610.09	206,568,610.09	44,183,941.56	44,183,941.56	213,858,765.54	213,858,765.54

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		106,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		274,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,939,614.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		36,711.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		120.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		507.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	10,578.24	10,578.24
รวม		2,369,882.28