

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปัญญา พรหมพินิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
123,329,727.48	ยอดยกมา		123,583,708.89
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,854.99	รายได้ภาษี	4401010000.000	496.05
82,043.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20,491.40
42,105.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	300.00
200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
197,143.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	197,143.17
338,312.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	88,160.00
12,549.00	รายได้อื่น	4401100000.000	12,549.00
9,157,407.88	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	6,316,954.77
16,798,947.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,568,941.00
26,632,562.74	รวม		11,205,235.39
386,750.73	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	151,563.50
8,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,000.00
5,395,260.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	789,678.00
10,314,385.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,825,140.43
895,164.32	เงินรับฝาก	2111000000.000	232,955.84
68,245.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,950.00
83.58	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
47,725.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,900.00
7,014.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
17,122,629.13	รวม		4,031,187.77
43,755,191.87	รวมรายรับ		15,236,423.16
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,216,257.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	996,673.80
137,740.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,800.00
61,246.80	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	568.00
2,089,217.60	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	684,437.86
7,432,768.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,786,700.00
3,175,554.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,328,915.45
15,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,127,784.63	รวม		4,804,095.11
385,764.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	40,000.00
2,925,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,316,565.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	795,393.00
9,819,108.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,315,093.16
866,713.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	221,567.00
22,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	22,500.00
19,335,650.94	รวม		3,394,553.16
36,463,435.57	รวมรายจ่าย		8,198,648.27

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,291,756.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,037,774.89
130,621,483.78	ยอดยกไป		130,621,483.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,082.31
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,772.68
รวม รายได้ภาษี		3,854.99
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	81,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		82,043.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	42,105.00
รวม รายได้ค่าปรับ		42,105.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	197,143.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		197,143.17
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	338,312.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		338,312.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	569.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	11,780.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		12,549.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	138,009.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,627,945.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,014,447.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	56,027.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,584,174.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,362.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	56,235.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	661,205.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,157,407.88

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,798,947.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,798,947.00
รวมทั้งสิ้น		26,632,562.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,406,253.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	39,629.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	806,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,368,497.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,620,659.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,615.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	128,665.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	225,294.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		451,374.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,529.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,529.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,529.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	131,695.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		131,695.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		131,695.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,216,257.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	137,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		137,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		137,740.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,206.80
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		61,246.80

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		61,246.80
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	603,219.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	35,180.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	162,080.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	643,198.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,443,677.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	89,964.43
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,816.24
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,835.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,872.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		135,488.27
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	250,472.33
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	91,010.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,950.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	24,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		412,432.33
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		412,432.33
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	97,620.00
รวม ค่าตอบแทน		97,620.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,089,217.60
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,943,668.40
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,480,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		7,432,768.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,432,768.40
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,175,554.23
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,175,554.23
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		15,000.00
รวมทั้งสิ้น		17,127,784.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	418.73	313.82	104.91	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางคลัง	1101020501.001	-	-	1,366,800.00	1,366,800.00	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000438366)	1101030101.001	-	-	31,394.00	31,394.00	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2525001951)	1101030101.001	-	-	1,122,648.31	1,122,648.31	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (413-6-03000-2)	1101030101.001	-	-	9,519,162.17	9,519,162.17	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9802889202)	1101030101.001	-	-	156,935.00	156,935.00	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012528920546)	1101030102.001	30,765,521.50	-	154,925.48	1,122,648.31	29,797,798.67	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012528920570)	1101030102.001	1,939,614.60	-	-	-	1,939,614.60	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077935656)	1101030102.001	4,187,063.03	-	5,403.67	31,394.00	4,161,072.70	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9816734109)	1101030102.001	81,232,916.96	-	9,710,951.67	1,679,568.53	89,264,300.10	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	117,200.00	-	40,000.00	150,800.00	6,400.00	-	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	3,573.00	-	3,573.00	-	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	7,778.03	-	-	-	7,778.03	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	94.71	-	-	-	94.71	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	14,728.85	-	-	296.10	14,432.75	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	600.00	-	-	-	600.00	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	33,914.75	-	-	467.40	33,447.35	-	-	-
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	1103020115.001	65,020.00	-	-	2,000.00	63,020.00	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000561333)	1104010101.001	5,458,592.80	-	-	-	5,458,592.80	-	-	-
อัตรากำลัง	1205020101.001	2,040,000.00	-	-	-	2,040,000.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	918,000.00	-	-	-	918,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,472,927.00	-	-	-	1,472,927.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	572,509.72	-	-	-	572,509.72
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	564,000.00	-	-	-	564,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	200,346.48	-	-	-	200,346.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	246,200.00	-	-	-	246,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	43,333.40	-	-	-	43,333.40
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,063,000.00	-	-	-	1,063,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	66,546.71	-	-	-	66,546.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	554,754.00	-	-	-	554,754.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	110,329.01	-	-	-	110,329.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	506,000.00	-	-	-	484,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	190,075.99	17,177.08	22,000.00	-	174,309.32
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,488,000.00	-	-	-	3,488,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	403,874.52	-	-	-	403,874.52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	669,000.00	-	-	-	669,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	330,505.41	-	-	-	330,505.41
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	1,639,000.00	-	-	-	1,639,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	487,087.20	-	-	-	487,087.20
ถนน	1208010101.001	17,122,467.00	-	-	-	17,122,467.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,080,900.79	-	-	-	1,080,900.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,565,500.00	-	-	-	4,565,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	665,080.89	-	-	-	665,080.89
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,925,000.00	-	-	-	2,925,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	84,410.00	795,393.00	789,678.00	-	78,695.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,706.53	3,706.53	4,380.35	-	4,380.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	41.30	110.56	285.76	-	216.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,021.90	20,021.90	1,556.48	-	1,556.48
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,291,254.17	2,818,917.84	-	527,663.67
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,038.00	17,038.00	28,390.00	-	28,390.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	204,529.00	204,529.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	24.48	-	36.84	-	61.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอขึ้น	2111020199.999	-	10,578.24	-	-	-	10,578.24
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	337,645.00	22,500.00	4,950.00	-	320,095.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	83.58	-	-	-	83.58
เงินรับฝากเงินในโครงการตามรัฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,939,614.60	-	-	-	1,939,614.60
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	129,625.00	-	24,900.00	-	154,525.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	116,348,047.02	-	-	-	116,348,047.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	34,154,623.04	-	-	-	34,154,623.04
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	801.25	-	281.06	-	1,082.31

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,557.69	-	214.99	-	2,772.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสรา	4401030103.001	-	87.30	-	116.40	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมกันและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	60,695.00	-	20,335.00	-	81,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	40.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	41,805.00	-	300.00	-	42,105.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	93,461.88	-	-	197,143.17	-	103,681.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,022.93	-	-	-	1,022.93	-
รายได้จากโรงป่า	4401090101.001	-	250,152.00	-	91,733.00	-	341,885.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	569.00	-	569.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	11,780.00	-	11,780.00
รายได้เปิดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	138,009.06	-	138,009.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	3,627,945.23	-	3,627,945.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	927,433.06	-	1,087,014.39	-	2,014,447.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	44,600.40	-	11,427.53	-	56,027.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,215,216.87	-	1,368,957.81	-	2,584,174.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	19,312.62	-	50.00	-	19,362.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,226.16	-	28,009.75	-	56,235.91

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	605,664.00	-	55,541.00	-	661,205.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,230,006.00	-	4,568,941.00	-	16,798,947.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,070,453.00	-	335,800.00	-	1,406,253.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	30,629.00	-	9,000.00	-	39,629.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	604,710.00	-	201,570.00	-	806,280.00	-
เงินค่าตอบแทนเงินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,025,937.00	-	342,560.00	-	1,368,497.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,410.00	-	11,205.00	-	33,615.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,400.00	-	17,500.00	-	56,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	96,450.00	-	32,215.00	-	128,665.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	225,294.40	-	-	-	225,294.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,900.00	-	6,900.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,529.00	-	7,000.00	-	12,529.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	98,771.40	-	32,923.80	-	131,695.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	130,940.00	-	6,800.00	-	137,740.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,040.00	-	-	-	9,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,638.80	-	568.00	-	28,206.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,002,597.00	-	73,445.00	-	1,076,042.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,210.00	-	21,970.00	-	35,180.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	102,680.00	-	59,400.00	-	162,080.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	430,183.00	-	218,179.00	5,164.00	643,198.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	63,211.38	-	26,753.05	-	89,964.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,118.60	-	697.64	-	2,816.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,715.88	-	6,708.90	-	19,424.78	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	622.00	-	14,311.00	-	14,933.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	163,935.06	-	86,537.27	-	250,472.33	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,590.00	-	86,420.00	-	91,010.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรนอก	5104030212.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	450.00	-	4,500.00	-	4,950.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,940.00	-	78,180.00	8,500.00	97,620.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	1,410.41	-	1,410.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,532,268.40	-	411,400.00	-	1,943,668.40	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,105,300.00	-	1,375,300.00	-	5,480,600.00	-
ค่าจำหน่าย - อุปกรณ์การเกษตร	5203010115.001	-	-	4,822.92	-	4,822.92	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,842,219.68	-	1,328,915.45	-	3,171,135.13	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
รวม		173,549,248.90	173,549,248.90	30,307,934.71	30,307,934.71	185,171,899.85	185,171,899.85

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		154,525.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		320,095.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,939,614.60
เงินรับฝากประกันสังคม		28,390.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		61.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,556.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		216.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,380.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	10,578.24	10,578.24
รวม		<u>2,459,417.49</u>