

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๘ ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ได้จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ จึงขอประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวสันต์ ศรีชัยมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๗๒๓๐๒/๕๔๓

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

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 จึงขอรายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางกฤติญา คุณธรรม)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็นของ ผอ.กองคลัง

-เพื่อเบิกจ่าย

-เห็นชอบให้เทศบาลตำบลรัตนวาปี

(ลงชื่อ)

(นางสาวขวัญฤทัย ไชยรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของ ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นายวันดี ศรีชัยมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

ความเห็นของ นายก อบต.

- สิบสองพันนาสิงห์ ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวันดี ศรีชัยมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
109,509,671.43	ยอดยกมา		115,895,004.88
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
249.71	รายได้ภาษี	4401010000.000	13.89
40,799.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,955.00
24,936.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	800.00
200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
164,498.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	85,055.00
53,615.00	รายได้อื่น	4401100000.000	9,615.00
2,258,282.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	991,087.38
10,865,938.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,724,800.00
13,408,519.09	รวม		3,831,326.27
40,603.33	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	40,130.86
4,826.60	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,000.00
1,326,233.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,046,233.52
5,471,088.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,546,319.57
81,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	81,500.00
526,951.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	246,136.00
7,875.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,459,077.54	รวม		4,962,319.95
20,867,596.63	รวมรายรับ		8,793,646.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,808,261.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	864,364.80
25,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	25,400.00
14,700.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	14,700.00
305,156.45	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	254,926.37
3,850,357.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,501,057.44
1,571,834.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	889,108.85
7,575,710.34	รวม		4,549,557.46
505,668.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	505,668.00
896,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	632,000.00
583,353.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	318,853.00
5,050,946.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,102,167.71
512,571.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	327,886.00
7,549,038.79	รวม		4,886,574.71
15,124,749.13	รวมรายจ่าย		9,436,132.17
5,742,847.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(642,485.95)
115,252,518.93	ยอดยกไป		115,252,518.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	249.71
รวม รายได้ภาษี		249.71
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	989.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	39,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	290.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		40,799.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	24,936.00
รวม รายได้ค่าปรับ		24,936.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		200.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	164,498.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		164,498.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	53,615.00
รวม รายได้อื่น		53,615.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	838,886.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,354.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,220,144.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,706.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	161,191.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,258,282.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,865,938.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,865,938.00
รวมทั้งสิ้น		13,408,519.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	877,076.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	32,194.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	719,580.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,628,850.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,101.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	80,963.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		113,564.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	65,847.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		65,847.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		65,847.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,808,261.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		25,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		25,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		14,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		14,700.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	37,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	175,853.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		213,753.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,910.45

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,718.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		24,628.45
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครูฝึกหมูล่าตัวเกณท์	5104030206.001	15,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		15,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		15,500.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	51,275.00
รวม ค่าตอบแทน		51,275.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		305,156.45
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,201,579.18
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	78.26
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,648,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,850,357.44
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,850,357.44
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,571,834.85
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,571,834.85
รวมทั้งสิ้น		7,575,710.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. รัตนวาปี

จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,315,400.00	1,315,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000438366)	1101030101.001	426.60	-	39,006.00	39,432.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2525001951)	1101030101.001	-	-	1,559,396.28	1,559,396.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (413-6-03000-2)	1101030101.001	-	-	2,400,487.38	2,400,487.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9802889202)	1101030101.001	-	-	156,590.00	156,590.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012528920546)	1101030102.001	57,495,604.44	-	116,669.75	1,559,396.28	56,052,877.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012528920570)	1101030102.001	1,934,787.87	-	-	-	1,934,787.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077935656)	1101030102.001	4,677,854.30	-	-	39,006.00	4,638,848.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9816734109)	1101030102.001	46,348,403.00	-	2,400,913.98	1,561,240.80	47,188,076.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	505,668.00	40,100.00	465,568.00	-
รายได้กำไร - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	5,691.09	-	-	-	5,691.09	-
รายได้กำไร - บุคคลภายนอก	1102050107.001	49,529.98	-	-	-	49,529.98	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	36,532.34	-	-	-	36,532.34	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,891.72	-	-	30.86	2,860.86	-
ลูกหนี้ค่าน้ำประปาและค่าน้ำเสีย	1103020115.001	89,020.00	-	-	2,000.00	87,020.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000561333)	1104010101.001	5,437,928.67	-	-	-	5,437,928.67	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	316,045.00	-	-	-	316,045.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,040,000.00	-	-	-	2,040,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	867,000.00	-	-	-	867,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,472,927.00	-	-	-	1,472,927.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. รัดวาปี

จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	535,686.54	-	-	-	535,686.54
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	564,000.00	-	-	-	564,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	175,486.48	-	-	-	175,486.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,366,040.00	-	-	-	2,366,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	21,674.36	-	-	-	21,674.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	10,301,500.00	-	-	-	10,301,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	26,793.42	-	-	-	26,793.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,314,174.00	-	-	-	1,314,174.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	54,853.61	-	-	-	54,853.61
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	178,000.00	-	-	-	178,000.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,689,598.00	-	-	-	3,689,598.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	51,786.85	-	-	-	51,786.85
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและภาพยนต์	1206090101.001	49,300.00	-	-	-	49,300.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	716,300.00	-	-	-	716,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	221,838.23	-	-	-	221,838.23
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	91,175.00	-	-	-	91,175.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,639,000.00	-	-	-	1,639,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	159,287.20	-	-	-	159,287.20
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	488,000.00	-	-	-	488,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. รัตนวาปี
จ. นนทบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลบัญชี	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	-	-	-	7,655,000.00	-
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	264,500.00	-	632,000.00	-	896,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	15,500.00	318,853.00	1,046,233.52	-	742,880.52
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	11,927.44	-	-	-	11,927.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,645.00	2,645.00	229.91	-	229.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	314.38	-	314.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	1,252.34	-	1,252.34
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	14,430.08	3,099,022.71	3,544,022.94	-	459,430.31
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	81,500.00	-	81,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,630.00	14,630.00	14,380.00	-	14,380.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	231,756.00	231,756.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.พระบาทนาสิงห์)	2111020199.999	-	81,500.00	81,500.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	462,223.00	-	-	-	462,223.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,934,787.87	-	-	-	1,934,787.87
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	262,925.00	-	-	-	262,925.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. รัตนวารี
จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	110,591,183.66	-	-	-	110,591,183.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,822,071.99	-	-	-	30,822,071.99
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	229.73	-	13.89	-	243.62
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	989.40	-	-	-	989.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030106.001	-	19,685.00	-	19,835.00	-	39,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	120.00	-	290.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	24,136.00	-	800.00	-	24,936.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาควิชาการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	79,443.00	-	85,055.00	-	164,498.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	44,000.00	-	9,615.00	-	53,615.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	523,615.90	-	315,270.78	-	838,886.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,663.75	-	10,690.39	-	20,354.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	665,134.21	-	555,010.21	-	1,220,144.42
รายได้ค่าเช่าหอวางแร่	4402010110.001	-	17,706.74	-	-	-	17,706.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	51,075.00	-	110,116.00	-	161,191.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,141,138.00	-	2,724,800.00	-	10,865,938.00
เงินเดือน	5101010101.001	440,916.00	-	436,160.00	-	877,076.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	16,194.00	-	16,000.00	-	32,194.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	410,610.00	-	355,290.00	46,320.00	719,580.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	14,630.00	4,529.00	10,101.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. รัตนวารี
จ. นนทบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	22,500.00	-	22,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	43,253.00	-	39,710.00	2,000.00	80,963.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	32,923.80	-	32,923.80	-	65,847.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	25,400.00	-	25,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,240.00	-	2,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,460.00	-	4,460.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	37,900.00	-	37,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	184,853.00	9,000.00	175,853.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,430.08	-	7,480.37	-	14,910.45	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	9,718.00	-	9,718.00	-
ค่าควบคุมต้นตอต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,300.00	-	23,975.00	-	51,275.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	25,000.00	-	1,176,579.18	-	1,201,579.18	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	78.26	-	78.26	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,324,300.00	-	1,324,400.00	-	2,648,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	682,726.00	-	889,108.85	-	1,571,834.85	-
รวม		156,595,381.89	156,595,381.89	17,486,444.56	17,486,444.56	161,597,990.54	161,597,990.54

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	262,925.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	462,223.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,934,787.87
เงินรับฝากประกันสังคม	14,380.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,252.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	314.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	229.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	500.00
รวม	<u>2,676,612.50</u>