

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

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

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ได้จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ จึงขอประกาศรายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญยัง ผาสุราษฎร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
123,329,727.48	ยอดยกมา	130,112,509.62
	รายรับ	
97,316.38	รายได้ภาษี	88,771.40
163,937.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	20,375.00
44,705.00	รายได้ค่าปรับ	100.00
12,400.00	รายได้ใบอนุญาต	5,000.00
245,860.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
750,187.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	113,970.00
49,344.00	รายได้อื่น	255.00
17,935,204.34	รายได้ภาษีจัดสรร	2,381,453.52
28,064,040.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,630,163.00
47,362,994.67	รวม	6,240,087.92
27,473.98	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,366.01
850,302.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	292,916.00
32,889,158.57	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,100,537.74
1,981,625.18	เงินรับฝากระยะสั้น	265,753.86
83.58	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
207,396.64	เงินรับฝากระยะยาว	121,990.00
7,014.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
35,963,053.95	รวม	5,782,563.61
83,326,048.62	รวมรายรับ	12,022,651.53
	รายจ่าย	
8,246,685.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,117,151.00
263,390.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	32,923.80
267,610.00	ค่าตอบแทน	112,660.00
3,839,701.80	ค่าใช้จ่ายสอย	581,620.00
1,398,001.48	ค่าวัสดุ	266,935.00
294,542.49	ค่าสาธารณูปโภค	97,973.22
671,318.58	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	225,828.48
4,300,806.95	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,002,350.00
11,089,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,378,100.00
200,873.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
6,098,570.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	941,935.14
36,670,800.51	รวม	5,757,476.64
5,425.00	ลูกหนี้การค้า	5,425.00
18,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
887,338.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	112,296.00
4,374,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	199,000.00
31,591,135.30	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,652,853.22

อ. รัตนาวปี
จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

วันที่พิมพ์ : 6/6/2566 10:20

หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,966,100.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	266,633.00
38,843,498.30	รวม	5,236,207.22
75,514,298.81	รวมรายจ่าย	10,993,683.86
7,811,749.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,028,967.67
131,141,477.29	ยอดยกไป	131,141,477.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,173.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,680.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	91,462.89
รวม รายได้ภาษี		97,316.38
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	162,385.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		163,937.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	44,705.00
รวม รายได้ค่าปรับ		44,705.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	245,860.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		245,860.15
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	750,187.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		750,187.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	18,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	569.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	30,020.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	755.00
รวม รายได้อื่น		49,344.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	286,452.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,103,988.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,766,986.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	95,801.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,579,229.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	49,628.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	82,850.44

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	970,267.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,935,204.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	28,045,340.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,064,040.00
รวมทั้งสิ้น		47,362,994.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,102,317.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	99,296.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,517,329.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,720,384.00
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	107,856.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	146,666.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	260,043.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	225,294.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,900.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,246,685.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	263,390.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		263,390.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	250,510.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	17,100.00
รวม ค่าตอบแทน		267,610.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	324,896.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	66,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	89,818.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	573,020.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	536,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,905,343.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	180,804.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	94,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,600.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	24,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,839,701.80
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,020,139.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	377,862.48
รวม ค่าวัสดุ		1,398,001.48

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	213,869.43
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,561.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,671.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,440.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		294,542.49
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	671,318.58
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		671,318.58
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,300,806.95
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,300,806.95
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	17,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,971,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,089,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	185,873.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,873.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,098,570.41
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		6,098,570.41
รวมทั้งสิ้น		36,670,800.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	25,516.56	25,516.56	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,369,100.00	1,369,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (0000000438366)	1101030101.001	-	-	28,844.00	28,844.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (2525001951)	1101030101.001	-	-	2,009,611.54	2,009,611.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (413-6-03000-2)	1101030101.001	-	-	4,642,516.52	4,642,516.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (9802889202)	1101030101.001	-	-	186,021.59	186,021.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012528920546)	1101030102.001	25,547,395.06	-	351,900.27	2,009,611.54	23,889,683.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012528920570)	1101030102.001	1,942,646.24	-	-	-	1,942,646.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077935656)	1101030102.001	4,071,990.70	-	-	28,844.00	4,043,146.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9816734109)	1101030102.001	93,091,884.82	-	4,642,516.52	1,926,993.58	95,807,407.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	227,656.00	-	112,296.00	290,916.00	49,036.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	7,938.00	-	5,425.00	-	13,363.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียล้นขยะสุญ - ลูกหนี้บ้านข้างห้องที่	1102050123.003	-	7,778.03	-	-	-	7,778.03
ค่าเผื่อน้ำเสียล้นขยะสุญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	94.71	-	-	-	94.71
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	14,432.75	-	-	78.96	14,353.79	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	600.00	-	-	-	600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	33,426.11	-	-	1,287.05	32,139.06	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	61,020.00	-	-	2,000.00	59,020.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000561333)	1104010101.001	5,458,592.80	-	-	-	5,458,592.80	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,040,000.00	-	-	-	2,040,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	918,000.00	-	-	-	918,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,472,927.00	-	-	-	1,472,927.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	572,509.72	-	-	-	572,509.72
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	564,000.00	-	-	-	564,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	200,346.48	-	-	-	200,346.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	246,200.00	-	-	-	246,200.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	74,700.00	-	-	-	74,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	43,333.40	-	-	-	43,333.40
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,063,000.00	-	-	-	1,063,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	66,546.71	-	-	-	66,546.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	554,754.00	-	-	-	554,754.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	110,329.01	-	-	-	110,329.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	484,000.00	-	-	-	484,000.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	174,309.32	-	-	-	174,309.32
พัสดุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,488,000.00	-	-	-	3,488,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	403,874.52	-	-	-	403,874.52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	669,000.00	-	-	-	669,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารพาณิชย์	1206100103.001	-	330,505.41	-	-	-	330,505.41
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206120102.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	1,639,000.00	-	-	-	1,639,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่พัก	1206130103.001	-	487,087.20	-	-	-	487,087.20
ถนน	1208010101.001	17,122,467.00	-	-	-	17,122,467.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	1,080,900.79	-	-	-	1,080,900.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,565,500.00	-	-	-	4,565,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมทรัพย์สินฐานเงิน	1208050103.001	-	665,080.89	-	-	-	665,080.89
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,842,700.00	-	199,000.00	-	4,041,700.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	874,800.00	1,416,504.00	1,218,551.00	-	676,847.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,974.91	7,974.91	229.91	-	229.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	41.30	41.30	125.04	-	125.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,617.98	2,617.98	7,571.96	-	7,571.96
ใบสำคัญจ่ายจำนอง	2102040110.001	-	3,444.00	3,225,715.03	3,874,059.83	-	651,788.80
เงินรับฝากประจำกับคลัง	2111020199.004	-	28,673.00	28,673.00	27,783.00	-	27,783.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	237,960.00	237,960.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	61.32	-	10.86	-	72.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	10,578.24	-	-	-	10,578.24
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	262,020.00	-	-	-	262,020.00
เงินเก็บบัญชี	2116010199.002	-	83.58	-	-	-	83.58

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,942,646.24	-	-	-	1,942,646.24
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	189,175.00	-	121,990.00	-	311,165.00
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	-	1,082.31	-	91.18	-	1,173.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,680.00	-	-	-	4,680.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,782.67	-	88,680.22	-	91,462.89
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	232.80	-	-	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	142,060.00	-	20,325.00	-	162,385.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	670.00	-	50.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	44,605.00	-	100.00	-	44,705.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,000.00	-	5,000.00	-	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	152,398.27	-	-	-	152,398.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,022.93	-	-	-	1,022.93	-
รายได้จากเปล่า	4401090101.001	-	644,155.00	-	113,970.00	-	758,125.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้จากการขายคาร์กัทท์	4401100110.001	-	569.00	-	-	-	569.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	30,020.00	-	-	-	30,020.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	500.00	-	255.00	-	755.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	286,452.33	-	-	-	286,452.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,103,988.96	-	-	-	7,103,988.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,188,932.27	-	1,568,054.55	-	4,766,986.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	84,883.77	-	10,917.29	-	95,801.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,910,987.92	-	668,241.15	-	4,579,229.07
รายได้ภาษากาหลวงแล้ว	4402010110.001	-	49,628.66	-	-	-	49,628.66
รายได้ภาษากาหลวงปีไตรมาส	4402010111.001	-	56,235.91	-	26,614.53	-	82,850.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	862,641.00	-	107,626.00	-	970,267.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,415,177.00	-	3,630,163.00	-	28,045,340.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,634,337.00	-	467,980.00	-	3,102,317.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	81,796.00	-	17,500.00	-	99,296.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,340,679.00	-	176,650.00	-	1,517,329.00	-
เงินค่าตอบแทนแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,389,123.00	-	332,761.00	1,500.00	2,720,384.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	88,905.00	-	18,951.00	-	107,856.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,400.00	-	30,266.00	-	146,666.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	227,271.00	-	32,939.00	167.00	260,043.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	225,294.40	-	-	-	225,294.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,900.00	-	-	-	6,900.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,829.00	-	14,771.00	-	33,600.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	230,466.60	-	32,923.80	-	263,390.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	216,140.00	-	108,756.00	-	324,896.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,000.00	-	5,920.00	-	21,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,400.00	-	24,800.00	-	66,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	70,658.80	-	19,160.00	-	89,818.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,281,227.00	-	211,735.00	-	1,492,962.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	439,560.00	-	528,460.00	395,000.00	573,020.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคกว่าเกณฑ์	5104010107.003	536,500.00	-	-	-	536,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	322,662.48	-	55,200.00	-	377,862.48	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,732,939.00	-	180,404.00	8,000.00	1,905,343.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	135,066.21	-	78,803.22	-	213,869.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,213.66	-	1,348.20	-	5,561.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,842.58	-	13,417.80	-	46,260.38	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,097.00	-	4,404.00	-	20,501.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	445,490.10	-	225,828.48	-	671,318.58	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	110,484.00	-	70,320.00	-	180,804.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	59,500.00	-	35,100.00	-	94,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,900.00	-	2,700.00	-	13,600.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	154,950.00	-	95,560.00	-	250,510.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	17,100.00	-	17,100.00	-
ค่าเสื่อมราคา - กรุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	1,410.41	-	-	-	1,410.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,298,456.95	-	1,002,350.00	-	4,300,806.95	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,593,700.00	-	1,378,100.00	-	10,971,800.00	-
ค่าจ้างนาย - กรุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	4,822.92	-	-	-	4,822.92	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,152,216.17	-	941,935.14	-	6,094,151.31	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	185,873.00	-	-	-	185,873.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
รวม		199,922,864.69	199,922,864.69	24,654,377.86	24,654,377.86	206,731,747.99	206,731,747.99

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		311,165.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		262,020.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,942,646.24
เงินรับฝากประกันสังคม		27,783.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		72.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,571.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		125.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		229.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	10,578.24	10,578.24
รวม		<u>2,562,191.57</u>