

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๘ ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญยัง ผาสุราษฎร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
123,329,727.48	ยอดยกมา	130,050,257.60
	รายรับ	
230,322.72	รายได้ภาษี	28,812.19
204,827.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	20,395.00
68,075.00	รายได้ค่าปรับ	9,324.00
12,800.00	รายได้ใบอนุญาต	200.00
487,255.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	241,395.64
949,544.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	96,850.00
54,384.20	รายได้อื่น	5,000.00
21,676,602.47	รายได้ภาษีจัดสรร	1,407,653.29
35,460,865.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,797,525.00
59,144,676.98	รวม	7,607,155.12
13,363.00	ลูกหนี้การค้า	-
251,194.99	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	220,844.75
984,046.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	78,596.00
40,326,307.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,961,689.79
44,700.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,547,550.54	เงินรับฝากระยะสั้น	279,509.00
83.78	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
207,396.64	เงินรับฝากระยะยาว	-
7,014.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
44,381,656.63	รวม	4,540,639.54
103,526,333.61	รวมรายรับ	12,147,794.66
	รายจ่าย	
10,387,266.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,056,796.00
329,238.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	32,923.80
348,560.00	ค่าตอบแทน	28,790.00
4,615,029.80	ค่าใช้จ่ายสอย	328,295.00
1,780,911.48	ค่าวัสดุ	89,818.00
392,455.18	ค่าสาธารณูปโภค	47,971.61
900,912.08	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	109,035.08
4,902,456.95	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	495,000.00
13,990,960.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,389,600.00
200,873.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
7,530,014.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	914,314.28
45,378,677.32	รวม	4,492,543.77
5,425.00	ลูกหนี้การค้า	-
238,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,008,536.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	67,278.00
5,104,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	452,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,905,511.65	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	4,224,311.57
44,700.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	44,700.00
2,602,608.24	เงินรับฝากระยะสั้น	350,116.24
0.20	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
48,910,281.09		
94,288,958.41	รวม	5,138,405.81
9,237,375.20	รวมรายจ่าย	9,630,949.58
132,567,102.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,516,845.08
	ยอดยกไป	132,567,102.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,165.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,138.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	221,019.59
รวม รายได้ภาษี		230,322.72
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	202,975.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		204,827.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	68,075.00
รวม รายได้ค่าปรับ		68,075.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	487,255.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		487,255.79
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	949,454.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	90.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		949,544.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	18,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	569.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	30,020.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,795.20
รวม รายได้อื่น		54,384.20
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	6,496,892.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	118,614.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,455,006.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	88,467.52

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	82,850.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,044,330.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,676,602.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	35,177,465.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	264,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		35,460,865.00
รวมทั้งสิ้น		59,144,676.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,022,402.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	130,522.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,863,557.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,383,584.00
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	143,978.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	207,666.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	325,663.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	225,294.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,900.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,387,266.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	329,238.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		329,238.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	331,460.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	17,100.00
รวม ค่าตอบแทน		348,560.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	373,196.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	29,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	87,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	125,720.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	589,010.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	536,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,509,039.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	214,544.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	101,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,300.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	24,000.00
รวม ค่าใช้สอย		4,615,029.80
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,263,562.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	517,349.48
รวม ค่าวัสดุ		1,780,911.48

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	294,614.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,238.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,782.36
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,820.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		392,455.18
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	900,912.08
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		900,912.08
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,902,456.95
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,902,456.95
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	223,760.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	26,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,740,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,990,960.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	185,873.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,873.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,530,014.43
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		7,530,014.43
รวมทั้งสิ้น		45,378,677.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	400.43	-	649.32	1,049.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,380,600.00	1,380,600.00	-	-
เงินฝากการเสวยวัน	1101030101.001	-	-	28,844.00	28,844.00	-	-
เงินฝากการเสวยวัน	1101030101.001	-	-	1,860,371.45	1,860,371.45	-	-
เงินฝากการเสวยวัน	1101030101.001	-	-	5,779,878.29	5,779,878.29	-	-
เงินฝากการเสวยวัน	1101030101.001	-	-	196,830.00	196,830.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	22,350,825.43	-	190,362.13	1,860,371.45	20,680,816.11	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,942,646.24	-	-	-	1,942,646.24	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	4,014,302.70	-	-	28,844.00	3,985,458.70	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	-	-	220,000.00	217,943.93	2,056.07	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	96,283,490.00	-	6,021,273.93	1,807,231.17	100,497,532.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	51,808.00	-	67,278.00	76,596.00	42,490.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	7,778.03	-	-	-	7,778.03
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	94.71	-	-	-	94.71
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	220,000.00	-	-	220,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	14,162.97	-	-	703.12	13,459.85	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	600.00	-	-	-	600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	29,453.62	-	-	141.63	29,311.99	-
ลูกหนี้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1103020115.001	55,020.00	-	-	2,000.00	53,020.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000561333)	1104010101.001	5,458,592.80	-	-	-	5,458,592.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,040,000.00	-	-	-	2,040,000.00	-
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	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	74,700.00	-	-	-	74,700.00	-
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	484,000.00	-	-	-	484,000.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	403,874.52	-	-	-	403,874.52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	669,000.00	-	-	-	669,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักกรัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	330,505.41	-	-	-	330,505.41
หักกรัณฑ์สำนักงานครัว	1206120102.001	6,000.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,639,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	487,087.20	-	-	1,639,000.00	-
ถนน	1208010101.001	17,122,467.00	-	-	-	-	487,087.20
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,080,900.79	-	-	17,122,467.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,565,500.00	-	-	-	-	1,080,900.79
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	665,080.89	-	-	4,565,500.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,041,700.00	-	452,000.00	-	-	665,080.89
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	548,000.00	1,215,552.00	841,882.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,479.02	2,479.02	1,844.86	-	174,330.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	157.14	226.32	179.50	-	1,844.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,899.21	5,899.21	7,124.29	-	110.32
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	165,421.88	3,000,155.02	3,110,659.14	-	7,124.29
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	44,700.00	44,700.00	-	-	275,926.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	27,783.00	27,783.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	251,630.00	27,783.00	-	27,783.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	96.54	-	251,630.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	10,578.24	10,578.24	96.00	-	192.54
		-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	262,020.00	60,125.00	-	-	201,895.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	83.58	-	-	-	83.58
เงินรับฝากเงินแทนโครงการตามฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,942,646.24	-	-	-	1,942,646.24
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	311,165.00	-	-	-	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	-	1,364.31	-	800.82	-	2,165.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,138.00	-	-	-	7,138.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	193,008.22	-	28,011.37	-	221,019.59
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสรา	4401030103.001	-	232.80	-	-	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนผลปล่อย	4401030106.001	-	182,680.00	-	20,295.00	-	202,975.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	920.00	-	100.00	-	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	58,751.00	-	9,324.00	-	68,075.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควมอาคาร	4401050107.001	-	600.00	-	200.00	-	800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	152,398.27	-	241,395.64	-	393,793.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,022.93	-	-	-	1,022.93	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	860,542.00	-	96,850.00	-	957,392.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	90.00	-	-	-	90.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	569.00	-	-	-	569.00
รายได้เงินอุดหนุนไปปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	30,020.00	-	-	-	30,020.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	795.20	-	5,000.00	-	5,795.20
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.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,754,695.35	-	742,197.13	-	6,496,892.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	109,212.33	-	9,402.08	-	118,614.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,837,791.11	-	617,215.22	-	6,455,006.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	49,628.66	-	38,838.86	-	88,467.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	82,850.44	-	-	-	82,850.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,044,330.00	-	-	-	1,044,330.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	29,424,640.00	-	5,752,825.00	-	35,177,465.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	220,000.00	-	44,700.00	-	264,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,571,881.00	-	450,521.00	-	4,022,402.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	116,796.00	-	13,726.00	-	130,522.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,693,979.00	-	169,578.00	-	1,863,557.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,051,984.00	-	331,600.00	-	3,383,584.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	125,917.00	-	18,061.00	-	143,978.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	182,166.00	-	25,500.00	-	207,666.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	292,853.00	-	32,810.00	-	325,663.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	225,294.40	-	-	-	225,294.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,900.00	-	-	-	6,900.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,700.00	-	15,000.00	-	50,700.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	296,314.20	-	32,923.80	-	329,238.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	344,396.00	-	28,800.00	-	373,196.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,920.00	-	3,200.00	-	29,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	77,400.00	-	9,600.00	-	87,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	109,266.80	-	16,454.00	-	125,720.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,704,897.00	-	31,488.00	-	1,736,385.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	583,400.00	-	5,610.00	-	589,010.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ที่จำหน่าย	5104010107.003	536,500.00	-	-	-	536,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	459,019.48	-	58,330.00	-	517,349.48	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,284,328.00	-	224,711.00	-	2,509,039.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	254,654.25	-	39,960.47	-	294,614.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,561.86	-	676.24	-	6,238.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,662.64	-	6,708.90	-	60,371.54	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,255.00	-	626.00	-	22,881.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	791,877.00	-	109,035.08	-	900,912.08	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	183,324.00	-	31,220.00	-	214,544.00	-
ค่าเช่าบัตเดลิค - บุคคลภายนอก	5104030212.001	94,600.00	-	10,500.00	3,500.00	101,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,600.00	-	1,700.00	-	16,300.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	302,670.00	-	28,790.00	-	331,460.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	17,100.00	-	-	-	17,100.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินการเกษตร	5105010117.001	1,410.41	-	-	-	1,410.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,407,456.95	-	495,000.00	-	4,902,456.95	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	223,760.00	-	-	-	223,760.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	17,500.00	-	9,000.00	-	26,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,360,100.00	-	1,380,600.00	-	13,740,700.00	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินการเกษตร	5203010115.001	4,822.92	-	-	-	4,822.92	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,611,281.05	-	960,656.28	46,342.00	7,525,595.33	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	185,873.00	-	-	-	185,873.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
รวม		210,336,394.08	210,336,394.08	25,359,600.70	25,359,600.70	217,565,620.18	217,565,620.18