

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 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

บัดนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ได้จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ จึงขอประกาศรายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญยัง ผาสุราษฎร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์



อ. รัตนวาปี
จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

วันที่พิมพ์ : 5/7/2566 17:19

หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,681,200.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,090,064.78
2,252,492.00	เงินรับฝากระยะสั้น	286,392.00
0.20	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.20
43,771,875.28	รวม	4,928,376.98
84,658,008.83	รวมรายจ่าย	9,143,710.02
6,720,530.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,091,219.69)
130,050,257.60	ยอดยกไป	130,050,257.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,364.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,138.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	193,008.22
รวม รายได้ภาษี		201,510.53
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	182,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		184,432.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	58,751.00
รวม รายได้ค่าปรับ		58,751.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	245,860.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		245,860.15
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	852,604.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	90.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		852,694.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	18,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	569.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	30,020.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	795.20
รวม รายได้อื่น		49,384.20
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	5,754,695.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	109,212.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,837,791.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	49,628.66

อ. รัตนาวปี
จ. หนองคาย

วันที่พิมพ์ : 5/7/2566 17:19

หน้า : 2/2

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	82,850.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,044,330.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,268,949.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	29,424,640.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	220,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,663,340.00
รวมทั้งสิ้น		51,537,521.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

คำใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	3,571,881.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	116,796.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,693,979.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	3,051,984.00
เงินช่วยพิเศษ		5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	125,917.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	182,166.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	292,853.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	225,294.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	6,900.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	35,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			9,330,470.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	296,314.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			296,314.20
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	302,670.00
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	17,100.00
รวม ค่าตอบแทน			319,770.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	344,396.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	25,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	77,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	109,266.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	583,400.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	536,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	2,284,328.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	9,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	183,324.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก		5104030212.001	94,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	14,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	24,000.00
รวม ค่าใช้สอย			4,286,734.80
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	1,232,074.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	459,019.48
รวม ค่าวัสดุ			1,691,093.48

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	254,654.25
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,561.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,073.46
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,194.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		344,483.57
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	791,877.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		791,877.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,407,456.95
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,407,456.95
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	223,760.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	17,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,360,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,601,360.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	185,873.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,873.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,615,700.15
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		6,615,700.15
รวมทั้งสิ้น		40,886,133.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	888.69	488.26	400.43	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,379,300.00	1,379,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	28,844.00	28,844.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,830,854.79	1,830,854.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	2,333,747.95	2,333,747.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	198,230.00	198,230.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	23,889,683.79	-	291,996.43	1,830,854.79	22,350,825.43	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,942,646.24	-	-	-	1,942,646.24	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	4,043,146.70	-	-	28,844.00	4,014,302.70	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	95,807,407.76	-	2,333,747.95	1,857,665.71	96,283,490.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	49,036.00	-	53,920.00	51,148.00	51,808.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050102.001	13,363.00	-	-	13,363.00	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	1102050123.003	-	7,778.03	-	-	-	7,778.03
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	1102050123.005	-	94.71	-	-	-	94.71
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	220,000.00	-	220,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	14,353.79	-	-	190.82	14,162.97	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	600.00	-	-	-	600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	32,139.06	-	-	2,685.44	29,453.62	-
ลูกหนี้ค่าความรับผิดชอบ	1103020115.001	59,020.00	-	-	4,000.00	55,020.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น	1104010101.001	5,458,592.80	-	-	-	5,458,592.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	220,000.00	-	278,000.00	-	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 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมพัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	330,505.41	-	-	-	330,505.41
พัสดุภัณฑ์สำนักงานเครื่อง	1206120102.001	6,000.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,639,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	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	-	-	-	-	665,080.89
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	676,847.00	1,144,504.00	1,015,657.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	229.91	229.91	2,479.02	-	548,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	125.04	125.04	157.14	-	2,479.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,571.96	7,571.96	5,899.21	-	157.14
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	651,788.80	2,937,633.87	2,451,266.95	-	5,899.21
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	44,700.00	-	165,421.88
เงินรับฝากประจำระยะสั้น	2111020199.004	-	27,783.00	27,783.00	27,783.00	-	44,700.00
เงินรับฝากประจำใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	258,609.00	258,609.00	-	27,783.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	72.18	-	24.36	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น	2111020199.999	-	10,578.24	-	-	-	96.54
							10,578.24

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	262,020.00	-	-	-	262,020.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	83.58	0.20	0.20	-	83.58
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - 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	-	1,173.49	-	190.82	-	1,364.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,680.00	-	2,458.00	-	7,138.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	91,462.89	-	101,545.33	-	193,008.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	-	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	162,385.00	-	20,295.00	-	182,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	720.00	-	200.00	-	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเข้าคลัง	4401030130.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	44,705.00	-	14,046.00	-	58,751.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	400.00	-	200.00	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	152,398.27	-	-	-	152,398.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,022.93	-	-	-	1,022.93	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	758,125.00	13,363.00	115,780.00	-	860,542.00
รายได้ค่าบริการส่วนและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	90.00	-	90.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	569.00	-	-	-	569.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	30,020.00	-	-	-	30,020.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	755.00	-	40.20	-	795.20
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	286,452.33	-	-	-	286,452.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,103,988.96	-	-	-	7,103,988.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,766,986.82	-	987,708.53	-	5,754,695.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	95,801.06	-	13,411.27	-	109,212.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,579,229.07	-	1,258,562.04	-	5,837,791.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	49,628.66	-	-	-	49,628.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	82,850.44	-	-	-	82,850.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	970,267.00	-	74,063.00	-	1,044,330.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	28,045,340.00	-	1,379,300.00	-	29,424,640.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	220,000.00	-	220,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,102,317.00	-	469,564.00	-	3,571,881.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	99,296.00	-	17,500.00	-	116,796.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,517,329.00	-	176,650.00	-	1,693,979.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,720,384.00	-	331,600.00	-	3,051,984.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	107,856.00	-	18,061.00	-	125,917.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	146,666.00	-	35,500.00	-	182,166.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	260,043.00	-	32,810.00	-	292,853.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	225,294.40	-	-	-	225,294.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,900.00	-	-	-	6,900.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,600.00	-	2,100.00	-	35,700.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	263,390.40	-	32,923.80	-	296,314.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	324,896.00	-	19,500.00	-	344,396.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,920.00	-	4,000.00	-	25,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	66,200.00	-	11,200.00	-	77,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	89,818.80	-	19,448.00	-	109,266.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,492,962.00	-	211,935.00	-	1,704,897.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	573,020.00	-	10,380.00	-	583,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	536,500.00	-	-	-	536,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	377,862.48	-	81,157.00	-	459,019.48	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,905,343.00	-	434,785.00	55,800.00	2,284,328.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	213,869.43	-	40,784.82	-	254,654.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,561.86	-	-	-	5,561.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,260.38	-	7,402.26	-	53,662.64	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,501.00	-	1,754.00	-	22,255.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	671,318.58	-	120,558.42	-	791,877.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	180,804.00	-	2,520.00	-	183,324.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	94,600.00	-	-	-	94,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,600.00	-	1,000.00	-	14,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	250,510.00	-	52,160.00	-	302,670.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	17,100.00	-	-	-	17,100.00	-
ค่าเสื่อมราคา - กรงเหล็กการเกษตร	5105010117.001	1,410.41	-	-	-	1,410.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,300,806.95	-	106,650.00	-	4,407,456.95	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	123,760.00	-	223,760.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,971,800.00	-	1,388,300.00	-	12,360,100.00	-
ค่าจำหน่าย - กรงเหล็กการเกษตร	5203010115.001	4,822.92	-	-	-	4,822.92	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มบทั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,094,151.31	-	517,129.74	-	6,611,281.05	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	185,873.00	-	-	-	185,873.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
	รวม	206,731,747.99	206,731,747.99	17,610,482.83	17,610,482.83	210,336,394.08	210,336,394.08

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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%		96.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,899.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		157.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,479.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	10,578.24	10,578.24
รวม		<u>2,562,824.39</u>