

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญยัง ผาสุราษฎร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
123,329,727.48	ยอดยกมา	130,155,784.72
	รายรับ	
302,065.92	รายได้ภาษี	35,400.40
245,706.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	20,227.03
78,284.00	รายได้ค่าปรับ	9,109.00
13,000.00	รายได้ใบอนุญาต	200.00
565,084.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	77,829.04
1,132,709.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	90,725.00
188,807.78	รายได้อื่น	133,540.00
30,488,505.61	รายได้ภาษีจัดสรร	8,600,527.32
41,348,295.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,610,850.00
74,362,458.14	รวม	11,578,407.79
13,363.00	ลูกหนี้การค้า	-
259,958.31	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,815.77
1,287,697.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	225,866.00
12,164,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	7,059,300.00
468,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	468,000.00
57,120,890.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,981,938.32
44,700.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,126,478.08	เงินรับฝากระยะสั้น	300,521.97
83.78	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
270,094.74	เงินรับฝากระยะยาว	4,460.10
7,014.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
74,762,379.51	รวม	18,045,902.16
149,124,837.65	รวมรายรับ	29,624,309.95
	รายจ่าย	
12,527,009.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,077,602.00
395,085.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	32,923.80
496,620.00	ค่าตอบแทน	128,800.00
5,786,839.79	ค่าใช้สอย	686,076.99
2,530,273.57	ค่าวัสดุ	515,672.00
524,840.16	ค่าสาธารณูปโภค	82,955.56
1,165,936.69	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	169,939.59
7,516,772.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	262,904.10
16,913,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,383,640.00
185,873.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
8,951,011.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	601,873.05
56,993,762.42	รวม	4,942,387.09
5,425.00	ลูกหนี้การค้า	-
238,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,267,697.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,104.00
12,783,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,271,200.00
11,535,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	7,034,400.00
57,077,249.93	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,992,253.82
44,700.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,279,744.24	เงินรับฝากระยะสั้น	308,147.00
83.78	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
86,233,199.95	รวม	25,610,104.82
143,226,962.37	รวมรายจ่าย	30,552,491.91
5,897,875.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(928,181.96)
129,227,602.76	ยอดยกไป	129,227,602.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	4,315.73
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,182.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	285,568.19
รวม รายได้ภาษี		302,065.92
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	243,545.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		245,706.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	78,284.00
รวม รายได้ค่าปรับ		78,284.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		13,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	558,568.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,516.07
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		565,084.83
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,132,619.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	90.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,132,709.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	150,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	569.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	31,160.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,078.78
รวม รายได้อื่น		188,807.78
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	565,094.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,870,850.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,392,497.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	138,409.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,012,977.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	108,687.80

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	82,850.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,317,138.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		30,488,505.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	41,064,895.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	264,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		41,348,295.00
รวมทั้งสิ้น		74,362,458.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	4,920,962.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	157,522.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	2,201,737.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	4,046,784.00
เงินช่วยเหลือ		5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	198,161.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	274,166.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	391,283.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	225,294.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	6,900.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	77,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			12,527,009.40
ค่าเช่าเหมาบ้าน			
บ้านปลูก		5101040102.001	395,085.60
รวม ค่าเช่าเหมาบ้าน			395,085.60
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	479,520.00
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	17,100.00
รวม ค่าตอบแทน			496,620.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	403,330.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	32,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	99,675.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	143,202.79
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	783,990.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	536,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	3,233,653.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	395,864.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	114,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	20,065.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	24,000.00
รวม ค่าใช้จ่าย			5,786,839.79
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	1,823,645.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	690,228.57
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	16,400.00
รวม ค่าวัสดุ			2,530,273.57

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	400,105.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,920.76
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	87,183.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,630.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		524,840.16
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,165,936.69
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,165,936.69
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,516,772.64
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		7,516,772.64
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	20,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	185,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,564,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	144,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		16,913,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	185,873.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		185,873.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,951,011.57
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		8,951,011.57
รวมทั้งสิ้น		56,993,762.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,382,700.00	1,382,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000438366)	1101030101.001	-	-	35,135.00	35,135.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2525001951)	1101030101.001	-	-	4,152,096.30	4,152,096.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (413-6-03000-2)	1101030101.001	-	-	9,963,895.91	9,963,895.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9802889202)	1101030101.001	-	-	5,141,807.38	5,141,807.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012528920546)	1101030102.001	18,286,943.36	-	225,752.04	4,152,096.30	14,360,599.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012528920570)	1101030102.001	1,942,646.24	-	4,460.10	-	1,947,106.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077935656)	1101030102.001	3,952,823.70	-	6,516.07	35,135.00	3,924,204.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9816734109)	1101030102.001	100,514,778.62	-	9,963,708.84	6,962,130.36	103,516,357.10	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000561333)	1101030199.001	-	-	20,742.65	-	20,742.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	219,762.00	-	4,104.00	223,866.00	-	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	7,778.03	-	-	-	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	94.71	-	-	-	7,778.03
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	13,159.99	-	-	-	-	94.71
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	600.00	-	-	1,458.88	11,701.11	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	22,519.70	-	-	600.00	-	-
ลูกหนี้ด้านรับผิดชอบหนี้	1103020115.001	53,020.00	-	88,700.11	22,538.28	88,681.53	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310000561333)	1104010101.001	5,458,592.80	-	-	2,000.00	51,020.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,040,000.00	-	-	-	5,458,592.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	918,000.00	-	-	2,040,000.00	-
							918,000.00
							918,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,472,927.00	-	-	-	1,472,927.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	320,900.00	-	24,900.00	-	-	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	24,900.00	24,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	43,333.40	-	-	-	43,333.40
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,063,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	66,546.71	-	-	1,063,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	554,754.00	-	-	-	-	66,546.71
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	110,329.01	-	-	554,754.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	982,000.00	-	-	-	-	110,329.01
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	174,309.32	-	-	982,000.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,488,000.00	-	-	-	-	174,309.32
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	403,874.52	-	-	3,488,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	691,000.00	-	-	-	-	403,874.52
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	330,505.41	-	-	691,000.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,639,000.00	-	-	-	-	330,505.41
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	487,087.20	-	-	1,639,000.00	-
รวม	1208010101.001	19,393,967.00	-	5,176,000.00	-	24,569,967.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	6,795,500.00	-	1,858,400.00	468,000.00	8,185,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	665,080.89	-	-	-	665,080.89
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	813,000.00	-	6,221,400.00	7,034,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,080,906.49	9,564,384.39	7,483,477.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	631.91	631.91	3,964.71	-	3,964.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	157.78	157.78	265.27	-	265.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,636.43	2,636.43	77,950.13	-	77,950.13
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	8,163.00	2,404,443.31	2,396,280.31	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	27,783.00	55,566.00	27,783.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	252,581.00	252,581.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	234.11	-	207.97	-	442.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - หลักประกันผลงาน	2111020199.999	-	-	-	19,950.00	-	19,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	111,270.00	-	-	-	111,270.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,942,646.24	-	4,460.10	-	1,947,106.34
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	369,403.00	-	-	-	369,403.00
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	-	2,516.46	-	1,799.27	-	4,315.73

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	10,026.00	-	2,156.00	-	12,182.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	249,978.46	203.38	101,567.23	-	351,342.31
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	448.97	187.07	29.10	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	223,230.00	-	20,315.00	-	243,545.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	1,200.00	-	70.00	-	1,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าบริการสัตสยญา	4401040110.001	-	69,175.00	-	9,109.00	-	78,284.00
รายได้ค่าบริการประกอบรถสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาควิชาการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	800.00	-	200.00	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	393,793.91	6,516.07	77,829.04	-	465,106.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,022.93	-	-	6,516.07	-	5,493.14
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,049,832.00	-	90,725.00	-	1,140,557.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าเช่าอาคารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	18,000.00	-	132,000.00	-	150,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	569.00	-	-	-	569.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	30,020.00	-	1,140.00	-	31,160.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,678.78	-	400.00	-	7,078.78
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	286,452.33	-	278,642.28	-	565,094.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,103,988.96	-	6,766,861.47	-	13,870,850.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	6,496,892.48	-	895,604.62	-	7,392,497.10

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	127,989.23	-	10,420.02	-	138,409.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,455,006.33	-	557,971.65	-	7,012,977.98
รายได้ค่าเช่าหลวงแร่	4402010110.001	-	88,467.52	-	20,220.28	-	108,687.80
รายได้ค่าเช่าหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	82,850.44	-	-	-	82,850.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,246,331.00	-	70,807.00	-	1,317,138.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	38,454,045.00	-	2,610,850.00	-	41,064,895.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	264,700.00	-	-	-	264,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,471,682.00	-	449,280.00	-	4,920,962.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	144,022.00	-	13,500.00	-	157,522.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,032,647.00	-	169,090.00	-	2,201,737.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,715,184.00	-	331,600.00	-	4,046,784.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	162,039.00	-	36,122.00	-	198,161.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	233,166.00	-	41,000.00	-	274,166.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	358,473.00	-	32,810.00	-	391,283.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	225,294.40	-	-	-	225,294.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,900.00	-	-	-	6,900.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	73,000.00	-	4,200.00	-	77,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	362,161.80	-	32,923.80	-	395,085.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	403,330.00	-	-	-	403,330.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,960.00	-	-	-	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	87,000.00	-	1,600.00	-	32,560.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	133,820.80	-	12,675.00	-	99,675.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,889,876.00	-	9,381.99	-	143,202.79	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	745,440.00	-	406,592.00	-	2,296,468.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ตำราเกณฑ์	5104010107.003	536,500.00	-	38,550.00	-	783,990.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	581,148.57	-	-	-	536,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,790,833.00	-	109,080.00	-	690,228.57	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,000.00	-	463,820.00	21,000.00	3,233,653.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	336,669.70	-	-	9,000.00	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,238.10	-	63,436.10	-	400,105.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,745.98	-	682.66	-	6,920.76	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,881.00	-	12,026.80	-	79,772.78	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	995,997.10	-	6,810.00	-	29,691.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,400.00	-	169,939.59	-	1,165,936.69	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	228,814.00	-	-	-	16,400.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030212.001	91,000.00	-	167,050.00	-	395,864.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,065.00	-	23,000.00	-	114,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	24,000.00	-	-	-	20,065.00	-
						24,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	350,720.00	-	129,800.00	1,000.00	479,520.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	17,100.00	-	-	-	17,100.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	1,410.41	-	-	-	1,410.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,253,868.54	-	262,904.10	-	7,516,772.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	223,760.00	-	-	38,760.00	185,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	26,500.00	-	-	26,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,135,600.00	-	1,428,900.00	-	16,564,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	4,822.92	-	-	-	4,822.92	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,344,719.42	-	601,873.05	-	8,946,592.47	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	185,873.00	-	-	-	185,873.00	-
	รวม	222,801,580.08	222,801,580.08	61,641,172.83	61,641,172.83	232,435,403.23	232,435,403.23

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		369,403.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		111,270.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,947,106.34
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		442.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		77,950.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		265.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,964.71
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
หลักประกันผลงาน	19,950.00	19,950.00
รวม		<u>2,530,351.53</u>