

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายวสันต์ ศรีชัยมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๗๒๓๐๒/๒๔

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 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 จึงขอรายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางกฤติญา คุณธรรม)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็นของ ผอ.กองคลัง

- เห็น/ไม่เห็นชอบ

- เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวขวัญฤทัย ไชยรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของ ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นายวสันต์ ศรีชัยมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

ความเห็นของ นายก อบต.

- เห็น/ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายวสันต์ ศรีชัยมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
109,509,671.43	ยอดยกมา		115,252,518.93
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
260.43	รายได้ภาษี	4401010000.000	10.72
61,240.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20,440.60
26,096.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,160.00
200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
246,434.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	81,936.00
57,035.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,420.00
5,753,778.80	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,495,495.82
12,185,238.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,319,300.00
18,330,282.23	รวม		4,921,763.14
607,494.65	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	566,891.32
4,826.60	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
1,905,759.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	579,525.64
79,731.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	79,731.80
9,066,242.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,595,154.07
81,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,155,151.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	628,200.00
7,875.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
12,908,580.37	รวม		5,449,502.83
31,238,862.60	รวมรายรับ		10,371,265.97
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,581,509.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,773,248.20
107,040.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	81,640.00
72,184.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	57,484.00
1,200,080.47	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	894,924.02
5,345,364.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,495,006.76
2,565,437.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	993,602.39
12,871,615.71	รวม		5,295,905.37
987,648.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	481,980.00
896,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,877,419.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,294,066.16
79,731.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	79,731.80
9,096,675.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,045,728.50
810,387.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	297,816.00
13,748,361.25	รวม		6,199,322.46
26,619,976.96	รวมรายจ่าย		11,495,227.83
4,618,885.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,123,961.86)
114,128,557.07	ยอดยกไป		114,128,557.07

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	260.43
รวม รายได้ภาษี		260.43
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,455.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	59,375.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	410.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		61,240.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	26,096.00
รวม รายได้ค่าปรับ		26,096.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	246,434.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		246,434.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	57,035.00
รวม รายได้อื่น		57,035.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	78,764.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,033,697.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,310,362.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,035.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,037,277.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	37,158.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	228,484.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,753,778.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,185,238.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,185,238.00
รวมทั้งสิ้น		18,330,282.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,313,236.00
โบนัส	5101010102.001	657,299.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	48,194.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,074,870.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,093,599.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,952.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	120,673.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	194,914.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		375,539.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		13,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		13,600.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	98,771.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		98,771.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		98,771.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,581,509.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		63,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		43,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		107,040.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,104.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		72,184.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		72,184.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	57,869.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	45,150.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	88,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	389,932.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		581,151.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	169,791.35
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,380.12
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,235.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		211,406.47
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		24,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		24,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	383,523.00
รวม ค่าตอบแทน		383,523.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,200,080.47
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,368,285.94
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	78.26
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,977,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,345,364.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,345,364.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,565,437.24
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,565,437.24

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

รวมทั้งสิ้น	12,871,615.71
-------------	---------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,319,300.00	1,319,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (0000000438366)	1101030101.001	-	-	39,006.00	39,006.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (2525001951)	1101030101.001	-	-	2,204,085.49	2,204,085.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (413-6-03000-2)	1101030101.001	-	-	3,841,961.42	3,841,961.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (9802889202)	1101030101.001	-	-	358,694.40	358,694.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (012528920546)	1101030102.001	56,052,877.91	-	106,065.04	2,204,085.49	53,954,857.46	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (012528920570)	1101030102.001	1,934,787.87	-	-	-	1,934,787.87	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020077935656)	1101030102.001	4,638,848.30	-	-	39,006.00	4,599,842.30	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (9816734109)	1101030102.001	47,188,076.18	-	3,841,961.42	2,828,896.83	48,201,140.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	465,568.00	-	481,980.00	566,868.00	380,680.00	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	5,691.09	-	-	5,691.09	-	-
รายได้ค่าจ้าง - บุคลากรนอก	1102050107.001	49,529.98	-	-	49,529.98	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	18,266.17	-	-	-	18,266.17
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	259.82	-	-	-	259.82
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	36,532.34	-	-	-	36,532.34	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,860.86	-	-	23.32	2,837.54	-
ลูกหนี้คานาบันัดทางมะเเ็ด	1103020115.001	87,020.00	-	-	-	87,020.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310000561333)	1104010101.001	5,437,928.67	-	-	-	5,437,928.67	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	325,587.00	-	-	325,587.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,040,000.00	-	-	-	2,040,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	867,000.00	-	-	-	867,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,472,927.00	-	-	-	1,472,927.00	-
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	205,600.00	-	-	-	205,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	21,674.36	-	-	-	21,674.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,063,000.00	-	-	-	1,063,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	26,793.42	-	-	-	26,793.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	554,754.00	-	-	-	554,754.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	54,853.61	-	-	-	54,853.61
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,453,000.00	-	-	-	3,453,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	51,786.85	-	-	-	51,786.85
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	495,000.00	-	-	-	495,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	221,838.23	-	-	-	221,838.23
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,639,000.00	-	-	-	1,639,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	159,287.20	-	-	-	159,287.20
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	374,000.00	-	-	-	374,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	63,910.49	-	-	-	63,910.49
รวม	1208010101.001	7,655,000.00	-	-	-	7,655,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	896,500.00	-	-	-	896,500.00	-
เจ้าหน้าที่การหัก - บดลดภายนอก	2101010102.001	-	742,880.52	1,294,066.16	579,525.64	-	28,340.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	79,731.80	79,731.80	-	-
ค่าสาธารณูปโภคหักจ่าย	2102040101.001	-	11,927.44	11,927.44	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	229.91	229.91	607.41	-	607.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	314.38	314.38	206.28	-	206.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	1,252.34	1,252.34	9,838.82	-	9,838.82
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	459,430.31	4,043,431.87	3,584,001.56	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	81,500.00	-	-	-	81,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,380.00	14,380.00	28,764.00	-	28,764.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	253,436.00	253,436.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น จ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สส.	2111020199.999	-	-	30,000.00	346,000.00	-	316,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	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

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	97,490,814.27	-	-	-	97,490,814.27
เงินทุนสำรองเงินและสม	3102010101.002	-	30,820,724.39	-	-	-	30,820,724.39
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	243.62	-	10.72	-	254.34
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	989.40	-	465.60	-	1,455.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	39,520.00	-	19,855.00	-	59,375.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	120.00	-	410.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	24,936.00	-	1,160.00	-	26,096.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีจากจมนอคาร	4401050107.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	55,221.07	1,019.05	54,202.02	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	1,019.05	-	1,019.05	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	164,498.00	-	81,936.00	-	246,434.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	53,615.00	-	3,420.00	-	57,035.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	78,764.86	-	78,764.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,033,697.19	-	2,033,697.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	838,886.68	-	471,475.41	-	1,310,362.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,354.14	-	7,681.07	-	28,035.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,220,144.42	-	817,132.59	-	2,037,277.01
รายได้ค่าทดหลวงแร่	4402010110.001	-	17,706.74	-	19,451.70	-	37,158.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	161,191.00	-	67,293.00	-	228,484.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,865,938.00	-	1,319,300.00	-	12,185,238.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	877,076.00	-	436,160.00	-	1,313,236.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	657,299.00	-	657,299.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	32,194.00	-	16,000.00	-	48,194.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	719,580.00	-	355,290.00	-	1,074,870.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,101.00	-	9,851.00	-	19,952.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,500.00	-	17,500.00	-	40,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	80,963.00	-	39,710.00	-	120,673.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	194,914.40	-	194,914.40	-
เงินเข้าการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	13,600.00	-	13,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	65,847.60	-	32,923.80	-	98,771.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,400.00	-	38,200.00	-	63,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	43,440.00	-	43,440.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	6,240.00	-	8,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	25,600.00	-	33,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,460.00	-	25,644.00	-	30,104.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	-	-	434,185.00	50,729.00	383,456.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	45,150.00	-	45,150.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	37,900.00	-	50,300.00	-	88,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	175,853.00	-	214,079.00	-	389,932.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	169,791.35	78.26	169,713.09	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,910.45	-	7,469.67	7,430.08	14,950.04	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,718.00	-	9,517.00	-	19,235.00	-
ค่าทรัพย์สินหักค่าเสื่อมค่าที่หักแล้ว	5104030206.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าเช่ามีเตลีด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	51,275.00	-	332,248.00	-	383,523.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,201,579.18	-	166,706.76	-	1,368,285.94	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	78.26	-	-	-	78.26	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,648,700.00	-	1,328,300.00	-	3,977,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปเพื่อให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,571,834.85	-	993,602.39	4,419.10	2,561,018.14	-
รวม	รวม	148,514,799.54	148,514,799.54	23,650,785.16	23,650,785.16	152,589,904.29	152,589,904.29

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		262,925.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		462,223.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,934,787.87
เงินรับฝากประกันสังคม		28,764.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,838.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		206.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		607.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
จ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาวะค่าใช้	316,000.00	316,000.00
จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโคโร		
วิด 19 ของ สก.		

รวม

3,015,852.38