

สำเนาฉบับ



ที่ นค ๗๒๓๐๒/๗๐๖

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี
จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอรัตนวาปี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗
๒. สำเนาบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ได้จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญยัง ผาสุราษฎร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๔๒-๐๑๙-๕๐๓

โทรสาร ๐๔๒-๐๑๙-๕๐๔

พิมพ์.....

ตรวจ.....

ผอ.กอง/ทน.สำนัก.....

รองปลัดฯ.....

หนองคาย “เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขงเชื่อมโยงการค้าชายแดน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
เรื่อง รายงานงบทดลองการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ได้จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ จึงขอประกาศรายงานงบทดลองการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบุญยัง ผาสุราษฎร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
129,227,702.76	ยอดยกมา	
	รายรับ	131,832,376.75
273,441.88	รายได้ภาษี	
247,404.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	56,950.25
425,165.00	รายได้ค่าปรับ	41,880.10
6,250.00	รายได้ใบอนุญาต	202,098.00
865,840.74	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	200.00
1,176,103.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	80,131.80
204,344.37	รายได้อื่น	195,086.00
32,822,371.04	รายได้ภาษีจัดสรร	50,860.73
42,126,481.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,955,320.46
78,147,401.53		1,896,400.00
280.00	ลูกหนี้การค้า	รวม 13,478,927.34
517,471.92	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,527,201.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	35,527.34
2,814,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	99,334.00
21,945,065.56	เจ้าหนี้การค้า	1,817,300.00
471,700.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,192,554.18
37,156,522.65	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	120,000.00
2,008,175.89	เงินรับฝากระยะสั้น	2,789,788.30
360,938.26	เงินรับฝากระยะยาว	625,239.60
36,655,682.32	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5,039.88
103,457,337.60		2,857.00
181,604,739.13		รวม 10,687,640.30
	รวมรายรับ	24,166,567.64
	รายจ่าย	
15,405,306.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,184,949.00
395,085.60	ค่าบำรุงหนี้บ้านญาติ	32,923.80
519,060.00	ค่าตอบแทน	121,990.00
4,951,352.88	ค่าใช้จ่ายสอย	564,258.00
2,752,951.63	ค่าวัสดุ	268,748.54
456,667.53	ค่าสาธารณูปโภค	32,263.04
784,943.27	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	69,256.02
6,118,061.42	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	332,119.92
17,226,970.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,457,200.00
360,578.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,200.00
9,927,200.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	688,782.26
58,898,177.14		รวม 4,753,690.58
280.00	ลูกหนี้การค้า	-
473,551.44	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,700.00
1,515,201.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	42,918.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,984.00	วัสดุคงเหลือ	61,984.00
398,000.47	เงินลงทุนระยะยาว	-
14,471,581.02	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
21,902,065.56	เจ้าหนี้การค้า	4,477,200.00
351,700.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,132,536.64
37,195,903.67	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	31,700.00
2,213,795.89	เงินรับฝากระยะสั้น	2,810,943.42
24,400.00	เงินรับฝากระยะยาว	640,323.89
36,285,854.86	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
114,894,317.91		1.02
173,792,495.05	รวม	14,205,306.97
7,812,244.08	รวมรายจ่าย	18,958,997.55
137,039,946.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	5,207,570.09
	ยอดยกไป	137,039,946.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายได้อื่น	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่		4401010102.001	14,585.33
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	26,000.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	232,856.55
	รวม รายได้ภาษี		273,441.88
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	1,309.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	245,095.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย		4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		4401030130.001	200.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		247,404.50
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	425,165.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		425,165.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	1,250.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		6,250.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	797,292.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	68,548.60
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		865,840.74
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	1,174,460.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		4401090204.001	1,643.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,176,103.00
รายได้อื่น			
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ		4401100102.001	2,000.00
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	221.13
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	11,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน		4401100113.001	166,970.00
รายได้เงินรางวัลต่าง ๆ		4401100114.001	13,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	11,153.24
	รวม รายได้อื่น		204,344.37
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	573,276.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	14,245,362.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	7,605,653.79

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	130,570.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	9,413,328.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	170,373.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	90,073.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	593,733.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		32,822,371.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	41,653,081.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	473,400.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		42,126,481.00
รวมทั้งสิ้น		78,147,401.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน			
โบนัส		5101010101.001	5,579,132.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010102.001	1,100,761.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010103.001	197,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.001	2,977,920.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101010199.002	4,273,458.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020106.001	230,831.00
เงินเพิ่ม		5101020108.001	292,500.00
เงินสมทบ กบท.		5101020114.001	384,410.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.001	284,514.40
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101020199.002	7,151.00
		5101030101.001	77,129.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			15,405,306.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	395,085.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			395,085.60
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	519,060.00
รวม ค่าตอบแทน			519,060.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	364,016.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	38,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	232,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	136,790.88
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	507,890.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	3,155,699.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	203,355.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	158,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	55,042.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		5104030299.001	99,900.00
รวม ค่าใช้สอย			4,951,352.88
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	2,006,051.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	626,300.63
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	120,600.00
รวม ค่าวัสดุ			2,752,951.63
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	361,233.05
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	8,018.58

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,525.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,890.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		456,667.53
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	784,943.27
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		784,943.27
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,118,061.42
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		6,118,061.42
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	53,370.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,173,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		17,226,970.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,464.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	216,315.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	139,799.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		360,578.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,927,200.41
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		9,927,200.41
รวมทั้งสิ้น		58,898,177.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,447,700.00	1,447,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	531,374.58	531,374.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	3,777,625.06	3,777,625.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	6,202,195.12	6,202,195.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	10,057,103.35	10,057,103.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	173,246.73	-	10,464,821.80	3,777,625.06	6,860,443.47	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,951,954.72	-	5,039.88	-	1,956,994.60	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	3,541,416.34	-	-	531,374.58	3,010,041.76	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	120,686,423.51	-	11,758,727.57	12,780,568.12	119,664,582.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	52,416.00	-	42,918.00	95,334.00	-	-
ค่าเผื่อน้ำเสีย	1102050123.003	-	8,750.46	-	-	-	8,750.46
ค่าเผื่อน้ำเสีย	1102050123.005	-	4,408.10	-	-	-	4,408.10
รายได้เงินอุดหนุน	1102050193.001	24,000.00	-	7,700.00	31,700.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดิน	1102050194.004	63,662.49	-	101,409.97	3,827.34	161,245.12	-
ลูกหนี้ค่าเช่า	1103020115.001	43,020.00	-	-	4,000.00	39,020.00	-
เงินฝากประจำ	1104010101.001	5,479,335.45	-	68,548.60	-	5,547,884.05	-
เงินสดคงเหลือ	1105010105.001	-	-	61,984.00	-	61,984.00	-
เงินฝากเงินหมุนเวียน	1203020199.006	398,000.47	-	-	-	398,000.47	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,040,000.00	-	-	-	2,040,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1205020103.001	-	969,000.00	-	-	-	969,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,472,927.00	-	-	-	1,472,927.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	609,332.90	-	-	-	609,332.90
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	564,000.00	-	-	-	564,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	225,206.48	-	-	-	225,206.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	345,800.00	-	-	-	-	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	85,500.00	-	27,900.00	-	373,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	69,430.10	-	85,500.00	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,063,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	119,696.71	-	-	1,063,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	554,754.00	-	-	-	-	119,696.71
ค่าเสื่อมราคาสมมติครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	165,804.41	-	-	554,754.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	938,000.00	-	-	-	-	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	245,000.00	-	220,000.00	-	1,158,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	287,470.64	-	245,000.00	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,488,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	762,674.52	-	-	3,488,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	691,000.00	-	-	-	-	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	189,000.00	-	173,000.00	-	864,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	439,027.52	-	189,000.00	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
							439,027.52
							-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักหักหักหักบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	23,000.00	23,000.00	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,639,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	814,887.20	-	-	1,639,000.00	-
ถนน	1208010101.001	24,569,967.00	-	-	-	-	814,887.20
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	2,768,385.14	-	-	24,569,967.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,185,900.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	983,879.48	-	-	8,185,900.00	2,768,385.14
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,477,881.02	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,010,300.00	1,274,800.00	-	983,879.48
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	20,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	982,982.46	6,132,536.64	5,172,554.18	-	20,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	1,029.28	1,029.28	2,071.42	-	23,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	224.82	224.82	100.36	-	2,071.42
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,332.11	7,332.11	40,250.31	-	100.36
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	55,368.00	2,802,357.21	2,747,366.21	-	40,250.31
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	31,700.00	31,700.00	120,000.00	-	377.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	338,963.60	338,963.60	-	120,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	27,434.00	27,434.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	-	258,842.00	258,842.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,684.29	1,684.29	-	-	-
		-	43,375.00	13,400.00	-	-	-
						-	29,975.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,951,954.72	-	5,039.88	-	1,956,994.60
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	591,678.00	-	-	-	591,678.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	165,071,817.25	1.02	2,857.00	-	165,074,673.23
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	14,585.33	-	-	-	14,585.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	175,906.30	341.81	158,702.03	-	334,266.52
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขานสรา	4401030103.001	-	989.40	-	320.10	-	1,309.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	4401030106.001	-	203,685.00	-	41,410.00	-	245,095.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	650.00	-	150.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	223,067.00	-	202,098.00	-	425,165.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,050.00	-	200.00	-	1,250.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	626,124.17	-	11,583.20	-	637,707.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,752.96	-	-	68,548.60	-	64,795.64
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	981,005.00	-	193,455.00	-	1,174,460.00
รายได้ค่าบริการสงวนและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	12.00	-	1,631.00	-	1,643.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	40.40	-	180.73	-	221.13
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	116,290.00	-	50,680.00	-	166,970.00
รายได้เงินรางวัลต่าง ๆ	4401100114.001	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	11,153.24	835.00	835.00	-	11,153.24
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	290,687.25	-	282,588.92	-	573,276.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,786,555.55	-	7,458,807.42	-	14,245,362.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,978,406.57	-	1,627,247.22	-	7,605,653.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	107,756.77	-	22,813.38	-	130,570.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,956,353.07	-	1,456,975.69	-	9,413,328.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	149,938.24	-	20,434.83	-	170,373.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	90,073.13	-	-	-	90,073.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	507,280.00	-	86,453.00	-	593,733.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	39,764,381.00	-	1,888,700.00	-	41,653,081.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	465,700.00	-	7,700.00	-	473,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,080,792.00	-	498,340.00	-	5,579,132.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,100,761.00	-	-	-	1,100,761.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	183,500.00	-	14,000.00	-	197,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,728,080.00	-	249,840.00	-	2,977,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,933,018.00	-	340,440.00	-	4,273,458.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	213,497.00	-	18,364.00	1,030.00	230,831.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	258,000.00	-	34,500.00	-	292,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	353,915.00	-	30,495.00	-	384,410.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	284,514.40	-	-	-	284,514.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,151.00	-	-	-	7,151.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	77,129.00	-	-	-	77,129.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	362,161.80	-	32,923.80	-	395,085.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	303,616.00	-	60,400.00	-	364,016.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	34,320.00	-	3,840.00	-	38,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	224,300.00	-	8,000.00	-	232,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	125,918.88	-	10,872.00	-	136,790.88	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,347,595.46	-	297,060.00	287,291.46	2,357,364.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	478,640.00	-	29,250.00	-	507,890.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	487,920.63	-	138,380.00	-	626,300.63	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,758,548.00	-	427,559.00	30,408.00	3,155,699.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	336,386.43	-	24,846.62	-	361,233.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,736.72	-	680.52	-	7,417.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,389.00	-	5,638.90	-	62,027.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,793.00	-	1,097.00	-	23,890.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	715,687.25	-	69,256.02	-	784,943.27	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	136,600.00	16,000.00	120,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	185,010.00	-	18,345.00	-	203,355.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	130,200.00	-	28,000.00	-	158,200.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	46,642.00	-	8,400.00	-	55,042.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	99,900.00	-	-	-	99,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	397,070.00	-	121,990.00	-	519,060.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินถาวร	5105010117.001	2,668.86	-	-	-	2,668.86	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,785,941.50	-	334,825.92	2,706.00	6,118,061.42	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังกำไร	5107010106.001	53,370.00	-	-	-	53,370.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,698,400.00	-	1,475,200.00	-	17,173,600.00	-
ค่าจ้างเหมา - ทรัพย์สินถาวร	5203010115.001	13,464.48	-	-	-	13,464.48	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,264.00	-	1,200.00	-	4,464.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,237,615.91	-	688,782.26	-	9,926,398.17	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	216,315.00	-	-	-	216,315.00	-
ค่าใช้สอยอื่น	5212010199.999	139,799.00	-	-	-	139,799.00	-
	รวม	241,475,989.01	241,475,989.01	63,737,155.75	63,737,155.75	254,172,547.35	254,172,547.35

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	591,678.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	29,975.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,956,994.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	40,250.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	100.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,071.42
รวม	<u>2,621,069.69</u>