

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง รายงานงบบุการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

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

บัดนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ได้จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ จึงขอประกาศรายงานงบบุการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปัญญา พรหมพิมัตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๗๒๓๐๒/๘๓

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

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 จึงขอรายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางกฤติญา คุณธรรม)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็นของ ผอ.กองคลัง

- ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวขวัญฤทัย ไชยรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๕/๗ กพ ๒๕๖๕

ความเห็นของ ปลัด อบต.

- ปลัด อบต. พระบาทนาสิงห์

(ลงชื่อ)

(นายวสันต์ ศรีชัยมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

ความเห็นของ นายก อบต.

นางสาวขวัญฤทัย ไชยรัตน์

(ลงชื่อ)

(นายปัญญา พรหมพิมาตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
109,509,671.43	ยอดยกมา		114,128,557.07
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
260.43	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
82,170.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20,930.70
26,096.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
400.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
112,881.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	112,881.72
328,264.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	81,830.00
57,325.00	รายได้อื่น	4401100000.000	290.00
8,340,241.03	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,586,462.23
16,889,392.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,704,154.00
25,837,030.88	รวม		7,506,748.65
1,031,813.86	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	424,319.21
8,826.60	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	4,000.00
3,044,099.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,138,340.76
81,249.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,517.50
11,291,861.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,225,619.21
81,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,432,611.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	277,460.00
7,875.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
16,979,837.05	รวม		4,071,256.68
42,816,867.93	รวมรายรับ		11,578,005.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,514,176.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	932,666.80
117,940.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	10,900.00
101,456.27	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	29,272.27
2,123,710.32	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	923,629.85
6,936,848.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,591,484.34
3,370,644.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	805,206.79
17,164,775.76	รวม		4,293,160.05
1,062,922.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	75,274.00
896,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,379,461.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	502,042.76
79,731.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
11,235,163.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,138,488.13
81,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	81,500.00
1,403,847.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	593,460.00
134,198.00	เงินประกัน	2112000000.000	134,198.00
17,273,324.14	รวม		3,524,962.89
34,438,099.90	รวมรายจ่าย		7,818,122.94

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,378,768.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,759,882.39
117,888,439.46	ยอดยกไป		117,888,439.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	260.43
รวม รายได้ภาษี		260.43
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,240.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	79,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	530.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		82,170.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	26,096.00
รวม รายได้ค่าปรับ		26,096.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	112,881.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		112,881.72
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	328,264.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		328,264.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	57,325.00
รวม รายได้อื่น		57,325.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	127,420.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,040,519.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,912,933.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	43,479.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,861,355.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	37,158.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,303.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	299,071.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,340,241.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,807,892.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	81,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,889,392.00
รวมทั้งสิ้น		25,837,030.88

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,749,396.00
โบนัส	5101010102.001	657,299.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	64,194.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,430,160.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,901,049.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,656.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	160,383.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	194,914.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,279.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		465,732.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		15,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		15,700.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	131,695.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		131,695.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		131,695.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,514,176.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	74,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		74,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		43,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		117,940.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,256.27
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		101,456.27
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		101,456.27
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	475,131.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	51,235.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	130,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	597,683.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,254,249.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	191,093.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,915.06
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,248.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		241,256.58
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	62,092.24
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,095.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		129,187.24
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		129,187.24
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	436,617.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	62,400.00
รวม ค่าตอบแทน		499,017.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,123,710.32
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,542,570.28
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	78.26
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,312,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	81,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,936,848.54

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,936,848.54
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,370,644.03
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,370,644.03
รวมทั้งสิ้น		17,164,775.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. รัตนาวาปี

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,326,700.00	1,326,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000438366)	1101030101.001	-	-	39,006.00	39,006.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2525001951)	1101030101.001	-	-	455,701.98	455,701.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (413-6-03000-2)	1101030101.001	-	-	5,883,201.93	5,883,201.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9802889202)	1101030101.001	-	-	447,397.91	447,397.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012528920546)	1101030102.001	53,954,857.46	-	110,961.94	455,701.98	53,610,117.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012528920570)	1101030102.001	1,934,787.87	-	-	-	1,934,787.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077935656)	1101030102.001	4,599,842.30	-	5,962.91	39,006.00	4,566,799.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9816734109)	1101030102.001	48,201,140.77	-	5,990,120.74	1,852,455.22	52,338,806.29	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	380,680.00	-	75,274.00	424,319.21	31,634.79	-
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	2,837.54	-	-	-	2,837.54	-
ลูกหนี้ค่าจ้างผลิตทางเดิน	1103020115.001	87,020.00	-	-	4,000.00	83,020.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000561333)	1104010101.001	5,437,928.67	-	-	-	5,437,928.67	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,040,000.00	-	-	-	2,040,000.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	1,639,000.00	-	-	-	1,639,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	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
ถนน	1208010101.001	7,655,000.00	-	-	-	7,655,000.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	896,500.00	-	-	-	896,500.00	-
เจ้าหน้าที่การก้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	28,340.00	502,042.76	1,138,340.76	-	664,638.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	1,517.50	-	1,517.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	607.41	607.41	1,091.59	-	1,091.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	206.28	206.28	120.16	-	120.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,838.82	9,838.82	2,293.43	-	2,293.43
ใบสำคัญจ้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,127,335.62	2,222,114.03	-	94,778.41
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	81,500.00	81,500.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	28,764.00	28,764.00	28,764.00	-	28,764.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	248,696.00	248,696.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น จ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สก.	2111020199.999	-	316,000.00	316,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	462,223.00	134,198.00	-	-	328,025.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,934,787.87	-	-	-	1,934,787.87
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	262,925.00	-	-	-	262,925.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	97,490,814.27	-	-	-	97,490,814.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,820,724.39	-	-	-	30,820,724.39
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	254.34	-	-	-	254.34
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	1,455.00	-	785.70	-	2,240.70

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	59,375.00	-	20,025.00	-	79,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	410.00	-	120.00	-	530.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	26,096.00	-	-	-	26,096.00
รายได้ค่าไปรษณูปิดเกี่ยวกับภาวการณ์อาชญากรรม	4401050107.001	-	200.00	-	200.00	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	54,202.02	-	-	112,881.72	-	58,679.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,019.05	-	-	-	1,019.05	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	246,434.00	-	81,830.00	-	328,264.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	57,035.00	-	290.00	-	57,325.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	78,764.86	-	48,656.02	-	127,420.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,033,697.19	-	1,006,821.91	-	3,040,519.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,310,362.09	-	602,571.42	-	1,912,933.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	28,035.21	-	15,444.60	-	43,479.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,037,277.01	-	824,078.28	-	2,861,355.29
รายได้จากหลวงแร่	4402010110.001	-	37,158.44	-	-	-	37,158.44
รายได้จากหลวงงาไม้โดยลิ้ม	4402010111.001	-	-	-	18,303.00	-	18,303.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	228,484.00	-	70,587.00	-	299,071.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,185,238.00	-	4,622,654.00	-	16,807,892.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	81,500.00	-	81,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,313,236.00	-	436,160.00	-	1,749,396.00	-
โบนัส	5101010102.001	657,299.00	-	-	-	657,299.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	48,194.00	-	16,000.00	-	64,194.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,074,870.00	-	355,290.00	-	1,430,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,952.00	-	19,704.00	-	39,656.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00	-	17,500.00	-	57,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	120,673.00	-	39,710.00	-	160,383.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	194,914.40	-	-	-	194,914.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	13,279.00	-	13,279.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,600.00	-	2,100.00	-	15,700.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	98,771.40	-	32,923.80	-	131,695.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,600.00	-	10,900.00	-	74,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,440.00	-	-	-	43,440.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,480.00	-	3,120.00	-	11,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,600.00	-	8,000.00	-	41,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,104.00	-	18,152.27	-	48,256.27	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	383,456.00	-	418,512.50	1,250.00	800,718.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	45,150.00	-	6,085.00	-	51,235.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	88,200.00	-	42,000.00	-	130,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	389,932.00	-	207,751.00	-	597,683.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	169,713.09	-	21,302.17	-	191,015.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,950.04	-	7,534.94	-	22,484.98	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,235.00	-	1,013.00	-	20,248.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	62,092.24	-	62,092.24	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00	-	14,000.00	-	21,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	29,095.00	-	29,095.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	383,523.00	-	53,094.00	-	436,617.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	62,400.00	-	62,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,368,285.94	-	174,284.34	-	1,542,570.28	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนมาดการของรัฐบาล	5107010113.001	78.26	-	-	-	78.26	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,977,000.00	-	1,335,700.00	-	5,312,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	81,500.00	-	81,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,561,018.14	-	805,206.79	-	3,366,224.93	-
รวม	รวม	152,589,904.29	152,589,904.29	22,078,426.35	22,078,426.35	160,235,699.50	160,235,699.50

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	262,925.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	328,025.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,934,787.87
เงินรับฝากประกันสังคม	28,764.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,293.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	120.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,091.59
รวม	<u>2,558,007.05</u>