

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ได้จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ จึงขอประกาศรายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปัญญา พรหมพิมิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๗๒๓๐๒/๑๕๕

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 จึงขอรายงานงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางกฤติญา คุณธรรม)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็นของ ผอ.กองคลัง

- 1. เห็นชอบ
- 2. เห็นด้วย
- 3. เห็นด้วย
- 4. เห็นด้วย
- 5. เห็นด้วย
- 6. เห็นด้วย
- 7. เห็นด้วย
- 8. เห็นด้วย
- 9. เห็นด้วย
- 10. เห็นด้วย

(ลงชื่อ)

(นางสาวขวัญฤทัย ไชยรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 7 มี.ค. 2565

ความเห็นของ ปลัด อบต.

- 1. เห็นด้วย
- 2. เห็นด้วย
- 3. เห็นด้วย
- 4. เห็นด้วย
- 5. เห็นด้วย
- 6. เห็นด้วย
- 7. เห็นด้วย
- 8. เห็นด้วย
- 9. เห็นด้วย
- 10. เห็นด้วย

(ลงชื่อ)

(นายสันต์ ศรีชัยมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

ความเห็นของ นายก อบต.

- 1. เห็นด้วย
- 2. เห็นด้วย
- 3. เห็นด้วย
- 4. เห็นด้วย
- 5. เห็นด้วย
- 6. เห็นด้วย
- 7. เห็นด้วย
- 8. เห็นด้วย
- 9. เห็นด้วย
- 10. เห็นด้วย

(ลงชื่อ)

(นายปัญญา พรหมพิมาตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
109,509,671.43	ยอดยกมา		117,888,439.46
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
419.73	รายได้ภาษี	4401010000.000	159.30
102,293.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20,122.30
26,096.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
600.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
112,881.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
408,679.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	80,415.00
58,737.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,412.00
10,904,017.79	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,563,776.76
18,214,092.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,324,700.00
29,827,816.24	รวม		3,990,785.36
1,103,860.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	72,046.94
10,826.60	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,000.00
4,264,315.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,220,216.00
81,249.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
15,175,350.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,883,488.86
81,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,705,472.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	272,861.84
7,875.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
22,430,450.69	รวม		5,450,613.64
52,258,266.93	รวมรายรับ		9,441,399.00
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,929,952.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,415,775.80
147,997.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	30,057.00
136,490.56	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	35,034.29
3,065,707.18	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	941,996.86
9,474,659.58	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,537,811.04
3,906,565.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	535,921.22
22,661,371.97	รวม		5,496,596.21
1,103,065.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	40,143.00
129,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	129,600.00
896,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,145,515.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,766,054.00
81,249.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,517.50
15,076,597.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,841,434.19
81,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,676,687.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	272,840.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
134,198.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
23,324,912.83	รวม		6,051,588.69
45,986,284.80	รวมรายจ่าย		11,548,184.90
6,271,982.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,106,785.90)
115,781,653.56	ยอดยกไป		115,781,653.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	152.28
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	267.45
รวม รายได้ภาษี		419.73
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,328.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	99,435.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	530.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		102,293.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	26,096.00
รวม รายได้ค่าปรับ		26,096.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	112,881.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		112,881.72
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	408,679.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		408,679.00
ได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	57,337.00
รวม รายได้อื่น		58,737.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	231,492.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,124,495.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,356,371.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	48,503.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,755,010.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	37,158.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,303.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	332,684.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,904,017.79
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,132,592.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	81,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,214,092.00
รวมทั้งสิ้น		29,827,816.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,185,556.00
โบนัส	5101010102.001	657,299.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	80,194.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	484,288.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,785,450.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,192,787.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,360.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	200,093.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	194,914.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,279.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		539,646.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		32,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		32,900.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	164,619.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		164,619.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		164,619.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,929,952.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	104,557.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		104,557.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		43,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		147,997.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	50,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	70,010.56
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		136,490.56
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		136,490.56
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	549,486.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	98,385.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	158,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,199,144.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,005,215.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	216,327.07
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,411.48
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,576.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		274,314.55
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	128,634.13
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	70,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,745.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,455.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		264,834.13
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		264,834.13
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	458,943.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	62,400.00
รวม ค่าตอบแทน		521,343.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,065,707.18
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,676,031.32
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	20,728.26
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,646,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	81,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		9,474,659.58
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,474,659.58
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,906,565.25
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,906,565.25
รวมทั้งสิ้น		22,661,371.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,324,700.00	1,324,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000438366)	1101030101.001	-	-	39,006.00	39,006.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2525001951)	1101030101.001	-	-	1,665,204.18	1,665,204.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (413-6-03000-2)	1101030101.001	-	-	2,563,864.06	2,563,864.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9802889202)	1101030101.001	-	-	1,230,863.59	1,230,863.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012528920546)	1101030102.001	53,610,117.42	-	104,515.29	1,665,204.18	52,049,428.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012528920570)	1101030102.001	1,934,787.87	-	-	-	1,934,787.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077935656)	1101030102.001	4,566,799.21	-	-	39,006.00	4,527,793.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9816734109)	1101030102.001	52,338,806.29	-	2,563,864.06	3,070,955.07	51,831,715.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	31,634.79	-	40,143.00	71,777.79	-	-
ค่าเผื่อนี้สยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	18,266.17	-	-	-	18,266.17
ค่าเผื่อนี้สยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	259.82	-	-	-	259.82
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	36,532.34	-	-	189.88	36,342.46	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,837.54	-	-	79.27	2,758.27	-
ลูกหนี้ค่าปรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	83,020.00	-	-	2,000.00	81,020.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,472,927.00	-	-	-	1,472,927.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	535,686.54	-	-	-	535,686.54

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	40,600.00	-	40,600.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	89,000.00	-	89,000.00	-
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
ถนน	1208010101.001	7,655,000.00	-	-	-	7,655,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	188,132.09	-	-	-	188,132.09

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	664,638.00	1,766,054.00	1,220,216.00	-	118,800.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,517.50	1,517.50	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,091.59	1,091.59	4,591.38	-	4,591.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	120.16	120.16	125.54	-	125.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,293.43	2,293.43	8,746.34	-	8,746.34
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	94,778.41	3,837,929.01	3,870,025.60	-	126,875.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	28,764.00	28,764.00	28,764.00	-	28,764.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	244,076.00	244,076.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	-	-	21.84	-	21.84
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	328,025.00	-	-	-	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
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	152.28	-	152.28
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	254.34	-	7.02	-	261.36
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	2,240.70	-	87.30	-	2,328.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	79,400.00	-	20,035.00	-	99,435.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	530.00	-	-	-	530.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	26,096.00	-	-	-	26,096.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401050107.001	-	400.00	-	200.00	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	58,679.70	-	-	-	58,679.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,019.05	-	-	-	1,019.05	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	328,264.00	-	80,415.00	-	408,679.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	57,325.00	-	12.00	-	57,337.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	127,420.88	-	104,071.66	-	231,492.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,040,519.10	-	1,083,976.02	-	4,124,495.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,912,933.51	-	443,437.87	-	2,356,371.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	43,479.81	-	5,023.42	-	48,503.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,861,355.29	-	893,654.79	-	3,755,010.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	37,158.44	-	-	-	37,158.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,303.00	-	-	-	18,303.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	299,071.00	-	33,613.00	-	332,684.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,807,892.00	-	1,324,700.00	-	18,132,592.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	81,500.00	-	-	-	81,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,749,396.00	-	436,160.00	-	2,185,556.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	657,299.00	-	-	-	657,299.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	64,194.00	-	16,000.00	-	80,194.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	944,797.00	460,509.00	484,288.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,430,160.00	-	355,290.00	-	1,785,450.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,656.00	-	19,704.00	-	59,360.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,500.00	-	14,500.00	-	72,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	160,383.00	-	39,710.00	-	200,093.00	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	194,914.40	-	-	-	194,914.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,279.00	-	-	-	13,279.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,700.00	-	17,200.00	-	32,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	131,695.20	-	32,923.80	-	164,619.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	74,500.00	-	30,057.00	-	104,557.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,440.00	-	-	-	43,440.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,600.00	-	4,480.00	-	16,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,600.00	-	8,800.00	-	50,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,256.27	-	21,754.29	-	70,010.56	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	800,718.50	-	74,355.00	-	875,073.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	51,235.00	-	47,150.00	-	98,385.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	130,200.00	-	28,000.00	-	158,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	597,683.00	-	677,104.00	75,643.00	1,199,144.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	191,015.26	-	25,233.55	-	216,248.81	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,484.98	-	7,496.42	-	29,981.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,248.00	-	328.00	-	20,576.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	62,092.24	-	66,541.89	-	128,634.13	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,500.00	-	54,500.00	-	70,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	7,245.00	-	8,745.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,095.00	-	360.00	-	29,455.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	436,617.00	-	22,326.00	-	458,943.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	62,400.00	-	-	-	62,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,542,570.28	-	1,133,461.04	-	2,676,031.32	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	78.26	-	20,650.00	-	20,728.26	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,312,700.00	-	1,333,700.00	-	6,646,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	81,500.00	-	-	-	81,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,366,224.93	-	535,921.22	-	3,902,146.15	-
รวม	รวม	160,235,699.50	160,235,699.50	21,576,354.08	21,576,354.08	163,721,205.87	163,721,205.87

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	262,925.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	328,025.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,934,787.87
เงินรับฝากประกันสังคม	28,764.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	8,746.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	125.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,591.38
รวม	<u>2,567,986.97</u>