



ที่ นก ๗๒๘๐๒/ ๑๗/๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน

เรียน นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ โดยให้กองคลังจัดทำรายงานแสดง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัด หนองบัวลำภู ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงส่งรายงานดังกล่าว ตามเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรัส ศรีรัตนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

อบต.บ้านพร้าว

โทร. ๐๔๒๓๑๕๘๖๔

โทรสาร ๐๔๒๓๑๕๘๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

ที่ นก ๗๒๘๐๒/..... วันที่..... มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ การรายงานรายรับรายจ่ายประจำเดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

ขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิชนิภา ศาลาศักดิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร อินทรพิมพ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อโปรดพิจารณา

.....
.....

(ลงชื่อ).....



(นางศศิธร อินทรพิมพ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

ขอเสนอแนะ

.....
.....

(ลงชื่อ).....



(นายจรัส ศรีรัตนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,382,745.61	ยอดยกมา		30,949,348.64
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,623.88	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,552.00
95,146.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	56,300.00
32,649.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	10.00
13,562.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	170.00
42,108.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
2,469.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	437.00
34,290.00	รายได้อื่น	4401100000.000	19,030.00
11,130,127.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,228,051.20
13,640,982.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,448,379.00
25,001,958.37	รวม		3,759,929.20
5,967,744.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,081,220.00
2,398,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,268,543.50	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,519,252.17	เจ้าหนี้	2101000000.000	607,328.60
22,464,961.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,095,598.10
93,860.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,657,001.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	381,396.00
25,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
863.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
42,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	42,200.00
246,893.50	เงินสะสม	3102010101.001	-
41,684,919.14	รวม		5,207,742.70
66,686,877.51	รวมรายรับ		8,967,671.90
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,944,074.08	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,094,981.00
520,475.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	301,070.00
79,992.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,848,500.82	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	364,723.83
8,569,332.43	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,479,084.40
24,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,661,186.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	226,873.64
19,648,061.30	รวม		3,466,732.87
5,892,148.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,282,716.00
4,852,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,086,018.50	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,644,543.50	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,519,252.17	เจ้าหนี้	2101000000.000	607,328.60
22,470,311.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,093,832.79

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,920.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,593,967.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	342,103.00
230,093.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
45,297,254.54	รวม		5,325,980.39
64,945,315.84	รวมรายจ่าย		8,792,713.26
1,741,561.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		174,958.64
31,124,307.28	ยอดยกไป		31,124,307.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,310,301.98
โบนัส	5101010102.001	846,980.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	81,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	490,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,005,738.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	102,830.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,838,049.98
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,941.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	113,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	392,250.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	514,358.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,956.35
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,085,905.35
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,118.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		20,118.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		20,118.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,944,074.08
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	192,485.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		192,485.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	327,990.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		327,990.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		520,475.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,272.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		79,992.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		79,992.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	510,145.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	437,230.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	249,181.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	301,736.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	74,120.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,572,412.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	114,902.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,185.64
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
รวม ค่าสาธารณูปโภค		153,088.02
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		7,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		7,200.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	115,800.00
รวม ค่าตอบแทน		115,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,848,500.82
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,876,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,653,174.38
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		8,529,374.38
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	39,958.05
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		39,958.05

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,569,332.43
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		24,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,661,186.97
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,661,186.97
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
รวมทั้งสิ้น		19,648,061.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองหนองบัวลำภู

จ. หนองบัวลำภู

วันที่พิมพ์ : 3/3/2566 17:52

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,210.00	6,210.00	-	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	327,900.00	327,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันหักสถาบันการเงิน (0715000786)	1101030101.001	-	-	1,260,354.76	1,260,354.76	-	-
เงินฝากกระแสรววันหักสถาบันการเงิน (402-6-02113-0)	1101030101.001	-	-	9,422,820.83	9,422,820.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์หักสถาบันการเงิน (01071-2-65385-1)	1101030102.001	1,559,628.96	-	5,167,859.00	1,260,354.76	5,467,133.20	-
เงินฝากออมทรัพย์หักสถาบันการเงิน (01071-2-72604-8)	1101030102.001	980,609.87	-	-	-	980,609.87	-
เงินฝากออมทรัพย์หักสถาบันการเงิน (053081027491)	1101030102.001	3,322,226.65	-	-	-	3,322,226.65	-
เงินฝากออมทรัพย์หักสถาบันการเงิน (402-0-50225-0)	1101030102.001	17,083,859.02	-	3,350,090.20	7,082,635.80	13,351,313.42	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	28,800.00	-	1,082,716.00	1,079,900.00	31,616.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	600,000.00	-	200,000.00	-	800,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	72,280.00	-	43,080.00	51,740.00	63,620.00	-
รายได้ทั่วไป - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	15,577.38	-	-	-	15,577.38	-
ค่าเผื่อนั้นส่งสัญญา - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	1,536.00	-	-	-	1,536.00
ค่าเผื่อนั้นส่งสัญญา - ลูกหนี้ภาษี	1102050123.004	-	301.60	-	-	-	301.60
ค่าเผื่อนั้นส่งสัญญา - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	0.52	-	-	-	0.52
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	3,216.00	-	-	-	3,216.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,137.89	-	-	-	7,137.89	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000205919)	1104010101.001	8,003,024.14	-	-	-	8,003,024.14	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,177,329.00	-	-	-	3,177,329.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,394,001.09	-	-	-	1,394,001.09

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,836,980.00	-	-	-	5,836,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,632,474.22	-	-	-	2,632,474.22
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,588,516.48	-	-	-	5,588,516.48	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,313,559.25	-	-	-	4,313,559.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	577,900.00	-	-	-	577,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	128,736.71	-	-	-	128,736.71
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,696,000.00	-	-	-	5,696,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,129,080.56	-	-	-	1,129,080.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	45,800.00	-	-	-	45,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	24,977.53	-	-	-	24,977.53
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	9,364.58	-	-	-	9,364.58
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	7,502,000.00	-	-	-	7,502,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,492,599.00	-	-	-	7,492,599.00
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางแพทย์	1206090101.001	58,800.00	-	-	-	58,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางแพทย์	1206090103.001	-	34,300.00	-	-	-	34,300.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	431,700.00	-	-	-	431,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	145,902.64	-	-	-	145,902.64
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	76,200.00	-	-	-	76,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,464.00	-	-	-	8,464.00

อ. เมื่องหนองบัวลำภู
จ. หนองบัวลำภู

หน้า : 3/7

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กรณีอื่น	1206160101.001	77,769.39	-	-	-	77,769.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรณอื่น	1206160103.001	-	60,060.06	-	-	-	60,060.06
ถนน	1208010101.001	26,528,055.07	-	-	-	26,528,055.07	-
ค่าเสื่อมราคาสสมกน	1208010103.001	-	2,467,864.76	-	-	-	2,467,864.76
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,921,443.25	-	-	-	9,921,443.25	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,863,966.15	-	-	-	1,863,966.15
งานร่วางก่อสร้าง	1211010101.001	376,000.00	-	-	-	376,000.00	-
เจ้าหน้าที่ราชการ - บคกลภายนอก	2101010102.001	-	-	607,328.60	607,328.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,696.56	2,696.56	4,768.40	-	4,768.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,034.83	1,034.83	1,034.83	-	1,034.83
นอก	2102040106.001	-	2,023.37	2,023.37	1,716.84	-	1,716.84
ใบสำคัญส่งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,088,078.03	3,088,078.03	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	84,940.00	84,940.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,621.00	23,621.00	22,914.00	-	22,914.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	318,482.00	318,482.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้หน้า	2111020199.999	-	620.00	-	-	-	620.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	35,190.00	-	-	-	35,190.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการโครงการบริหารสภาพแวดล้อมและด้านความปลอดภัยของผู้สอบให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	212010101.001	-	219,615.00	-	-	-	219,615.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,580,609.87	-	-	-	1,580,609.87
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	328,745.00	-	42,200.00	-	370,945.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,688,326.41	-	-	-	51,688,326.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,865,183.78	-	-	-	16,865,183.78
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,938.00	-	7,552.00	-	9,490.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,133.88	-	-	-	1,133.88
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030106.001	-	94,200.00	21,540.00	155,340.00	-	228,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	100.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	32,639.00	-	-	-	32,639.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าบริการรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการขนถ่ายกากสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,750.00	-	50.00	-	2,800.00
รายได้ค่าบริการขนถ่ายกากกับภาครวณอาคาร	4401050107.001	-	642.00	-	120.00	-	762.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,141.15	-	-	-	16,141.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,580.68	-	-	-	15,580.68	-
รายได้จากภาษี	4401090101.001	-	1,420.00	-	-	-	1,420.00
รายได้ค่าบริการอื่นและค่าเช่า	4401090204.001	-	612.00	-	437.00	-	1,049.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองหนองบัวลำภู

จ. หนองบัวลำภู

วันที่พิมพ์ : 3/3/2566 17:52

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาคเงินทรัพย์สิน	4401100103.003	-	6,940.00	-	-	-	6,940.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	15,260.00	-	19,030.00	-	34,290.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	162,522.27	-	-	-	162,522.27
รายได้จากมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,591,138.25	-	1,080,537.05	-	5,671,675.30
รายได้จากมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,566,619.44	-	467,508.54	-	2,034,127.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,065.66	-	5,368.26	-	26,433.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,190,682.60	-	608,403.35	-	2,799,085.95
รายได้จากภาคหลวงปีใดเรียน	4402010111.001	-	77,461.71	-	-	-	77,461.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	292,586.00	-	66,234.00	-	358,820.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,192,603.00	-	1,448,379.00	-	13,640,982.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,858,081.98	-	452,220.00	-	2,310,301.98	-
โบนัส	5101010102.001	846,980.00	-	-	-	846,980.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,400.00	-	14,000.00	-	81,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	311,910.00	-	178,890.00	-	490,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของเทศบาลท้องถิ่น	5101010199.002	1,628,378.00	-	377,360.00	-	2,005,738.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,390.00	-	21,551.00	-	60,941.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,100.00	-	29,300.00	-	113,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	392,250.00	-	-	-	392,250.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	514,358.00	-	-	-	514,358.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองหนองบัวลำภู

จ. หนองบัวลำภู

วันที่พิมพ์ : 3/3/2566 17:52

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,956.35	-	-	-	4,956.35	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,118.75	-	-	-	20,118.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	158,485.00	-	34,000.00	-	192,485.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	60,920.00	-	267,070.00	-	327,990.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,120.00	-	-	-	13,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,600.00	-	-	-	41,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,272.00	-	-	-	25,272.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	398,762.40	-	174,760.00	-	573,522.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	401,700.00	-	35,530.00	-	437,230.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	217,281.40	-	31,900.00	-	249,181.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	227,336.00	-	65,400.00	-	292,736.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	48,925.00	-	20,050.00	-	68,975.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	79,082.20	-	22,420.66	-	101,502.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,529.03	-	9,663.17	-	37,192.20	-
ค่าวัสดุชุมชนมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,940.00	-	-	-	6,940.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	110,800.00	-	5,000.00	-	115,800.00	-
เงินเดือนครองชีพ	5104040108.001	81,170.00	-	21,660.00	-	102,830.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินที่ไม่มีสภาพและเผยแพร่	5105010115.001	1,937.53	-	-	-	1,937.53	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองหนองบัวลำภู

จ. หนองบัวลำภู

วันที่พิมพ์ : 3/3/2566 17:52

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,493,700.00	-	1,382,500.00	-	6,876,200.00	-
ค่าใช้จ่ายยดหนี้เพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,556,589.98	-	96,584.40	-	1,653,174.38	-
ค่าใช้จ่ายยดหนี้เพื่อการศึกษา - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	39,958.05	-	-	-	39,958.05	-
ค่าใช้จ่ายยดหนี้ของผู้รับสลับ	5205010101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,430,070.40	-	226,873.64	-	1,656,944.04	-
รวม		113,836,235.85	113,836,235.85	28,481,008.05	28,481,008.05	117,672,083.36	117,672,083.36

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		370,945.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		219,615.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,580,609.87
เงินรับฝากประกันสังคม		22,914.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,716.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,768.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		1,034.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้น้ำ	620.00	
เงินมัดจำประกันสัญญา	35,190.00	
เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ อำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566	40,000.00	75,810.00
รวม		<u>2,277,413.94</u>