



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ นภ๗๒๘๐๒/ วันที่

เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ การรายงานรายรับรายจ่ายประจำปีเดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙๙ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

ขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางอัจฉรา ต่อนสุรา)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อโปรดพิจารณา

- นนดรรพิตา

(ลงชื่อ)

(นางศศิธร อินทรพิมพ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อโปรดพิจารณา

~ เน้นควรพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นางศศิธร อินทรพิมพ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

ข้อเสนอแนะ

(ลงชื่อ)



(นายจรัส ศรีรัตนกุล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
 งบเทศบาล
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	100.00	-	43,915.94	39,196.22	4,819.72	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	318,400.00	318,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (0715000786)	1101030101.001	-	-	1,245,160.41	1,245,160.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (402-6-02113-0)	1101030101.001	-	-	14,581,289.80	14,581,289.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01071-2-65385-1)	1101030102.001	1,043,325.82	-	5,271,572.10	1,245,160.41	5,069,737.51	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01071-2-72604-8)	1101030102.001	877,824.43	-	-	100,000.00	777,824.43	-
ฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (053081027491)	1101030102.001	3,313,936.63	-	-	-	3,313,936.63	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (402-0-50225-0)	1101030102.001	15,962,718.82	-	8,487,646.88	11,317,842.18	13,132,523.52	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	55,152.00	-	1,038,200.00	1,093,352.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินแทนโครงการตามสัญญาชุมชน	1102030102.001	700,000.00	-	200,000.00	-	900,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	29,580.00	-	-	480.00	29,100.00	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	15,577.38	-	-	-	15,577.38	-
ค่าเดือนหนึ่งถึงจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	776.00	-	-	-	776.00
ค่าเดือนหนึ่งถึงจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าเดือนหนึ่งถึงจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	87.14	-	-	-	87.14
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,552.00	-	-	-	1,552.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,708.00	-	-	-	1,708.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,584.34	-	-	237.70	2,346.64	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบละเมิด	1103020115.001	7,299.00	-	-	-	7,299.00	-
ฝากประจำ-ระยะสั้น (310000205919)	1104010101.001	7,972,727.77	-	-	-	7,972,727.77	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
 งบพหุประสงค์
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,953,179.00	-	-	-	2,953,179.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,451,893.06	-	-	-	1,451,893.06
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,809,945.46	-	-	-	10,809,945.46	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,892,438.93	-	-	-	4,892,438.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	209,250.00	-	-	18,000.00	191,250.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	30,900.00	-	-	-	30,900.00	-
เสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	76,364.58	-	503.08	-	76,367.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,298,000.00	-	-	-	3,298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,155,833.34	-	46,880.55	-	2,202,713.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	28,800.00	-	-	-	28,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,280.00	-	-	-	17,280.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	9,183.33	-	-	-	9,183.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	7,511,416.00	-	-	9,416.00	7,502,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,010,999.00	-	-	-	6,010,999.00
ครุภัณฑ์วิทยุโทรคมนาคมและกิจการแพทย์	1206090101.001	58,800.00	-	-	-	58,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์วิทยุโทรคมนาคมและกิจการแพทย์	1206090102.001	5,000.00	-	46,000.00	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยุโทรคมนาคมและกิจการแพทย์	1206090103.001	-	30,216.67	-	-	-	30,216.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	245,000.00	-	-	6,300.00	238,700.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	127,200.00	-	-	-	127,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
 งบพหุประสงค์
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถจักรยานยนต์	1206100103.001	-	89,800.00	-	7,011.94	-	96,811.94
ค่าเสื่อมค่าอื่น	1206160101.001	77,769.39	-	-	-	77,769.39	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถจักรยานยนต์	1206160103.001	-	56,935.06	-	-	-	56,935.06
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,675,831.48	-	-	-	5,675,831.48	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถจักรยานยนต์	1208050103.001	-	4,007,788.35	-	-	-	4,007,788.35
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,167,300.00	-	1,001,500.00	-	3,168,800.00	-
เงินหมุนเวียนเพื่อการลงทุน	1212010101.001	10,118,309.98	-	-	-	10,118,309.98	-
เงินในการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,263,584.64	1,427,454.60	-	163,869.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,910.32	1,910.32	1,656.99	-	1,656.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	1,332.66	1,332.66	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	217.44	217.43	9,888.87	-	9,888.88
ใบเสร็จรับเงินจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,337,108.63	3,145,775.12	-	1,808,666.49
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	413,503.75	-	413,503.75	-
เงินรับฝากค่าอื่น - ภาระหนี้จากการใช้หนี้	2111020199.999	-	180.00	-	40.00	-	220.00
เงินรับฝากค่าอื่น - ภาระหนี้เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	35,190.00	-	-	-	35,190.00
เงินประกันสัญญา - ภาระหนี้	2112010101.001	-	565,710.00	18,900.00	-	-	546,810.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,577,824.43	-	-	-	1,577,824.43
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	96,650.00	-	31,600.00	-	128,250.00
และรวม	3102010101.001	-	32,964,750.88	88,111.57	-	-	32,876,639.31

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,086,233.32	-	-	-	14,086,233.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,104.00	-	34,356.00	-	41,460.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	30,244.01	-	101,355.18	-	131,599.19
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายสาขา	4401030103.001	-	1,367.70	-	58.20	-	1,425.90
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขออนุญาต	4401030106.001	-	13,760.00	-	37,940.00	-	51,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับพาหนะ	4401030127.001	-	100.00	-	150.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
รายได้ค่าบริการคดีสัญญา	4401040110.001	-	483.00	-	-	-	483.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการรับฝากการเก็บเงินสิ่งปลูกสร้างหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการจัดสิ่งปลูกสร้างหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบารค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,000.00	-	220.00	-	1,220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารเงิน	4401070101.001	-	14,832.67	-	-	-	14,832.67
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	3,440.00	-	310.00	-	3,750.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและจ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	2,060.00	-	-	-	2,060.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,010.00	-	344.00	-	10,354.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	159,519.08	-	-	-	159,519.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,909,940.17	-	-	-	3,909,940.17

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองหนองบัวลำภู

จ. หนองบัวลำภู

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 09:16

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,771,780.21	-	458,405.08	-	2,230,185.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,871.14	-	-	-	21,871.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,185,793.87	-	631,509.02	-	3,817,302.89
รายได้จากค่าหลวงแปร	4402010110.001	-	26,243.93	-	22,346.52	-	48,590.45
รายได้จากค่าหลวงแปรเปลี่ยนแปลง	4402010111.001	-	30,488.82	-	-	-	30,488.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	195,006.00	-	171,551.00	-	366,557.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,587,202.50	-	2,411,436.00	-	15,998,638.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,933,000.00	-	-	-	1,933,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,827,703.00	-	566,280.00	-	3,393,983.00	-
โบนัส	5101010102.001	956,212.00	-	-	-	956,212.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,195.00	-	20,510.00	-	114,705.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	111,120.00	-	42,840.00	-	153,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,854,751.00	-	379,250.00	-	2,234,001.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	83,608.00	-	-	-	83,608.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	168,500.00	-	46,500.00	-	215,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	371,139.00	-	124,710.00	-	495,849.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	143,620.00	-	-	-	143,620.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	11,213.00	-	11,213.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,237.50	-	1,300.00	-	22,537.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
 งบพหุประสงค์
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านญักดี	5101040102.001	339,780.00	-	-	-	339,780.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	120,200.00	-	5,520.00	-	125,720.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,720.00	-	400.00	-	5,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	1,600.00	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,520.00	-	53,480.00	-	72,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	653,274.20	-	76,905.00	12,100.00	718,079.20	-
ซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	163,149.60	-	40,079.64	14,044.82	189,184.42	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	134,300.00	-	47,700.00	-	182,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	362,682.25	-	91,142.50	-	453,824.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	68,882.00	-	-	-	68,882.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,721.06	-	15,039.01	-	79,760.07	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,900.19	-	14,694.31	-	49,594.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,185.00	-	-	-	20,185.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	547,461.00	-	32,114.00	-	579,575.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	56,991.00	-	-	-	56,991.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	106,613.00	-	21,440.00	-	128,053.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,754,800.00	-	1,360,100.00	-	8,114,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,948,444.78	-	141,369.96	-	2,089,814.74	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,505,044.53	-	164,230.14	-	1,669,274.67	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
	รวม	93,078,541.61	93,078,541.61	38,621,771.69	38,621,771.69	98,988,168.51	98,988,168.51

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,957,829.60	ยอดยกมา		29,170,633.47
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
173,059.19	รายได้ภาษี	4401010000.000	135,711.18
86,075.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	38,148.20
883.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
11,720.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	220.00
30,114.64	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
5,810.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	310.00
10,354.00	รายได้อื่น	4401100000.000	344.00
10,584,454.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,283,811.62
17,931,638.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,411,436.00
28,834,110.07	รวม		3,869,981.00
9,645,441.86	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,094,069.70
7,301.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
88,111.57	ครุภัณฑ์	1206000000.000	88,111.57
5,481,519.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,427,454.60
24,673,820.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,157,320.98
80,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	80,000.00
3,038,573.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	40.00
50,075.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
41.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
103,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	31,600.00
43,168,384.80	รวม		5,878,596.85
72,002,494.87	รวมรายรับ		9,748,577.85
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,301,521.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,219,043.00
125,720.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,520.00
90,720.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	55,480.00
2,401,117.05	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	291,529.64
10,204,714.74	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,501,469.96
1,669,448.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	164,230.14
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
22,993,241.79	รวม		3,237,272.74
9,732,292.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,238,200.00
3,784.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
209,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	46,000.00
2,934,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,001,500.00
5,317,650.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,263,584.64
22,861,917.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,340,569.04
3,451,857.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	413,503.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
96,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	18,900.00
88,111.57	เงินสะสม	3102010101.001	88,111.57
44,695,513.10	รวม		5,410,369.00
67,688,754.89	รวมรายจ่าย		8,647,641.74
4,313,739.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,100,936.11
30,271,569.58	ยอดยกไป		30,271,569.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	41,460.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	131,599.19
รวม รายได้ภาษี		173,059.19
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,425.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	51,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	32,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		86,075.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	483.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		883.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,720.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	30,114.64
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		30,114.64
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	3,750.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	2,060.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		5,810.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,354.00
รวม รายได้อื่น		10,354.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	159,519.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,909,940.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,230,185.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	21,871.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,817,302.89
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	48,590.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,488.82

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	366,557.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,584,454.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,998,638.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,933,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,931,638.50
รวมทั้งสิ้น		28,834,110.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,393,983.00
โบนัส	5101010102.001	956,212.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	114,705.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	153,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,234,001.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	128,053.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,980,914.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	83,608.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	219,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	495,849.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	143,620.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,213.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		958,290.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,537.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		22,537.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		22,537.50
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	339,780.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		339,780.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		339,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,301,521.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	125,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		125,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		125,720.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	72,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		90,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		90,720.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	713,511.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	189,184.42
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	182,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	453,824.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	68,882.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,607,402.37
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	87,369.18
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,594.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,185.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		157,148.68
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	579,575.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	56,991.00
รวม ค่าตอบแทน		636,566.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,401,117.05
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,114,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,089,814.74
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		10,204,714.74
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,204,714.74
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,669,448.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,669,448.50
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		22,993,241.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		128,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		546,810.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		(413,503.75)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,577,824.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,888.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,656.99
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้น้ำ	220.00	
เงินมัดจำประกันสัญญา	35,190.00	35,410.00
รวม		1,886,336.55