



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ นภ๗๒๘๐๒/ วันที่

เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

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

ข้อเสนอแนะ

ขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางอัจฉรา ต่อนสุรา)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อโปรดพิจารณา

- เพ็ญศรี จันทนา

(ลงชื่อ)

(นางศศิธร อินทรพิมพ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อโปรดพิจารณา

- เน้นตรวจพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นางศศิธร อินทรพิมพ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

ข้อเสนอแนะ

(ลงชื่อ)



(นายจรัส ศรีรัตนกุล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	72.00	-	2,084.13	2,056.13	100.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	316,000.00	316,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0715000786)	1101030101.001	-	-	1,354,431.48	1,354,431.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (402-6-02113-0)	1101030101.001	-	-	6,392,428.58	6,392,428.58	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01071-2-65385-1)	1101030102.001	2,207,514.65	-	361,302.65	1,525,491.48	1,043,325.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01071-2-72604-8)	1101030102.001	877,783.43	-	300,041.00	300,000.00	877,824.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053081027491)	1101030102.001	3,313,936.63	-	-	-	3,313,936.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (402-0-50225-0)	1101030102.001	12,578,621.33	-	5,249,043.71	1,864,946.22	15,962,718.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,490.00	-	1,089,152.00	1,042,490.00	55,152.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	900,000.00	-	100,000.00	300,000.00	700,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรและเจ้าหน้าที่	1102050102.001	31,740.00	-	-	2,160.00	29,580.00	-
รายได้ต่างๆ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	15,577.38	-	-	-	15,577.38	-
จำนองหนี้ระยะยาว - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	776.00	-	-	-	776.00
จำนองหนี้ระยะยาว - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.004	-	100.00	-	-	-	100.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	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	2,703.81	-	-	119.47	2,584.34	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	3,784.00	-	-	3,784.00	-	-
หนี้จำนวนรับเผดทางละเมิด	1103020115.001	7,299.00	-	-	-	7,299.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000205919)	1104010101.001	7,972,727.77	-	-	-	7,972,727.77	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,953,179.00	-	-	-	2,953,179.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,451,893.06	-	-	-	1,451,893.06
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,809,945.46	-	-	-	10,809,945.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,892,438.93	-	-	-	4,892,438.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	209,250.00	-	-	-	209,250.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	30,900.00	-	-	-	30,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	76,364.58	-	-	-	76,364.58
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,298,000.00	-	-	-	3,298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,155,833.34	-	-	-	2,155,833.34
ครุภัณฑ์โรงงานและแบบร่าง	1206040101.001	28,800.00	-	-	-	28,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงานและแบบร่าง	1206040103.001	-	17,280.00	-	-	-	17,280.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	9,183.33	-	-	-	9,183.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	7,511,416.00	-	-	-	7,511,416.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,010,999.00	-	-	-	6,010,999.00
ครุภัณฑ์วิทยุโทรศัทพ์และภาพแพทย์	1206090101.001	58,800.00	-	-	-	58,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์วิทยุโทรศัทพ์และภาพแพทย์	1206090102.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุโทรศัทพ์และภาพแพทย์	1206090103.001	-	30,216.67	-	-	-	30,216.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	245,000.00	-	-	-	245,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองหนองบัวลำภู

จ. หนองบัวลำภู

วันที่พิมพ์ : 14/3/2565 11:09

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	32,964,750.88	-	-	-	32,964,750.88
เงินต้นสำรองเงินสด	3102010101.002	-	14,086,233.32	-	-	-	14,086,233.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,704.00	-	3,400.00	-	7,104.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	465.82	-	29,778.19	-	30,244.01
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,338.60	-	29.10	-	1,367.70
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	7,900.00	-	5,860.00	-	13,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับแพนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตขยะ	4401040110.001	-	483.00	-	-	-	483.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรกับขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	800.00	-	200.00	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,832.67	-	-	-	14,832.67
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	2,830.00	-	610.00	-	3,440.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	1,988.00	-	72.00	-	2,060.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	9,900.00	-	110.00	-	10,010.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	50,880.35	-	108,638.73	-	159,519.08

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	997,044.29	-	2,912,895.88	-	3,909,940.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,437,291.54	-	334,488.67	-	1,771,780.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,871.14	-	-	-	21,871.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,426,737.79	-	759,056.08	-	3,185,793.87
รายได้ค่าเช่าหลวง	4402010110.001	-	26,243.93	-	-	-	26,243.93
รายได้ค่าเช่าหลวงปีใดเรียน	4402010111.001	-	14,942.58	-	15,546.24	-	30,488.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	120,115.00	-	74,891.00	-	195,006.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,239,202.50	-	1,348,000.00	-	13,587,202.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,933,000.00	-	-	-	1,933,000.00
เงินคืน	5101010101.001	2,263,423.00	-	564,280.00	-	2,827,703.00	-
โบนัส	5101010102.001	956,212.00	-	-	-	956,212.00	-
เงินบริจาคตามหนังสือ	5101010103.001	73,685.00	-	24,020.00	3,510.00	94,195.00	-
เงินคืน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	68,280.00	-	85,680.00	42,840.00	111,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,475,501.00	-	379,250.00	-	1,854,751.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,277.00	-	43,331.00	-	83,608.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	137,000.00	-	31,500.00	-	168,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	246,429.00	-	248,677.00	123,967.00	371,139.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	143,620.00	-	-	-	143,620.00	-
เงินค่าบริการสาธารณสุข	5101030101.001	20,318.75	-	918.75	-	21,237.50	-
นายูปกติ	5101040102.001	339,780.00	-	-	-	339,780.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,200.00	-	78,000.00	-	120,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,760.00	-	960.00	-	4,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	1,600.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,590.00	-	5,930.00	-	18,520.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	595,724.20	-	57,550.00	-	653,274.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	127,709.60	-	35,440.00	-	163,149.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010110.001	68,200.00	-	66,100.00	-	134,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010112.001	305,807.25	-	56,875.00	-	362,682.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010113.001	49,604.50	-	19,277.50	-	68,882.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,645.34	-	-	1,924.28	64,721.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,623.06	-	2,395.73	2,118.60	34,900.19	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,559.00	-	7,626.00	-	20,185.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	509,411.00	-	38,050.00	-	547,461.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,400.00	-	6,591.00	-	56,991.00	-
เงินเดือนจ้างชีพ	5104040108.001	85,173.00	-	21,440.00	-	106,613.00	-
ค่าเช่าวัสดุสิ่งของรัฐบาล	5107010114.001	5,401,300.00	-	1,353,500.00	-	6,754,800.00	-
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	5107010115.001	1,779,160.90	-	169,283.88	-	1,948,444.78	-
ค่าเช่าบริการระหว่างหน่วยงาน - ขนถ่ายไปรษณีย์	5210010121.005	1,340,521.65	-	165,582.18	1,059.30	1,505,044.53	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		87,729,526.56	87,729,526.56	23,095,307.78	23,095,307.78	93,078,541.61	93,078,541.61

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,957,829.60	ยอดยกมา		26,950,655.81
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
37,348.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	33,178.19
47,927.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,939.10
883.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
11,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
30,114.64	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
5,500.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	682.00
10,010.00	รายได้อื่น	4401100000.000	110.00
9,300,643.22	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,205,516.60
15,520,202.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,348,000.00
24,964,129.07	รวม		5,593,625.89
8,551,372.16	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,344,769.47
7,301.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,784.00
4,054,065.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	330,873.88
21,516,499.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,433,701.47
3,038,533.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	431,114.00
50,075.00	เงินประกัน	2112000000.000	26,625.00
41.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	41.00
71,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
37,289,787.95	รวม		5,570,908.82
62,253,917.02	รวมรายรับ		11,164,534.71
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,082,478.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,228,779.75
120,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	78,000.00
35,240.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,490.00
2,109,587.41	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	285,862.35
8,703,244.78	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,522,783.88
1,505,218.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	164,522.88
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,755,969.05	รวม		3,288,438.86
8,494,092.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,189,152.00
3,784.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
163,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,933,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,054,065.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	330,873.88
21,521,348.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,683,445.31
3,038,353.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	452,647.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
77,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
39,285,144.10	รวม		5,656,118.19
59,041,113.15	รวมรายจ่าย		8,944,557.05
3,212,803.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,219,977.66
29,170,633.47	ยอดยกไป		29,170,633.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,104.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	30,244.01
รวม รายได้ภาษี		37,348.01
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,367.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	13,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	32,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		47,927.70
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	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	30,114.64
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		30,114.64
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	3,440.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	2,060.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		5,500.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,010.00
รวม รายได้อื่น		10,010.00
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	1,771,780.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	21,871.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,185,793.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,243.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,488.82

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	195,006.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,300,643.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,587,202.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,933,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,520,202.50
รวมทั้งสิ้น		24,964,129.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,827,703.00
โบนัส	5101010102.001	956,212.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,195.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	111,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,854,751.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	106,613.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,950,594.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	83,608.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	172,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	371,139.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	143,620.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		770,867.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,237.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		21,237.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		21,237.50
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	339,780.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		339,780.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		339,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,082,478.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	120,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		120,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		120,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,520.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		35,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		35,240.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	648,706.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	163,149.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	134,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	362,682.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	68,882.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,377,720.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,330.17
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,900.19
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,185.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		127,415.36
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	547,461.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	56,991.00
รวม ค่าตอบแทน		604,452.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,109,587.41
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,754,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,948,444.78
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		8,703,244.78
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,703,244.78
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,505,218.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,505,218.36
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		19,755,969.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		96,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		565,710.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,577,824.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		217.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,910.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,332.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้น้ำ	180.00	
เงินมัดจำประกันสัญญา	35,190.00	35,370.00
รวม		<u>2,279,014.85</u>