



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

ที่ นก ๗๒๘๐๒/..... วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

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 เมษายน ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

ขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิชนิภา ศาลาคักดี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร อินทรพิมพ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อโปรดพิจารณา

1๓๖๑๐๐๐๑/๓๓

(ลงชื่อ).....



(นางศศิธร อินทรพิมพ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

ข้อเสนอแนะ

- ดิฉันเห็นสมควร

(ลงชื่อ).....



(นายจรัส ศรีรัตนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	4,819.72	-	29,778.42	28,616.07	5,982.07	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	321,200.00	321,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0715000786)	1101030101.001	-	-	1,053,678.52	1,053,678.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (402-6-02113-0)	1101030101.001	-	-	3,953,212.42	3,953,212.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01071-2-65385-1)	1101030102.001	5,069,737.51	-	253,391.12	1,395,798.52	3,927,330.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01071-2-72604-8)	1101030102.001	777,824.43	-	-	100,000.00	677,824.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053081027491)	1101030102.001	3,313,936.63	-	-	-	3,313,936.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (402-0-50225-0)	1101030102.001	13,132,523.52	-	2,494,600.45	2,948,253.63	12,678,870.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,087,700.00	1,037,300.00	50,400.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	29,100.00	-	-	1,480.00	27,620.00	-
รายได้จากรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	15,577.38	-	-	-	15,577.38	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	776.00	-	-	-	776.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 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	2,346.64	-	-	108.77	2,237.87	-
หนี้ความรับผิดชอบ	1103020115.001	7,299.00	-	-	-	7,299.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000205919)	1104010101.001	7,972,727.77	-	-	-	7,972,727.77	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

อ. เมืองหนองบัวลำภู

จ. หนองบัวลำภู

วันที่พิมพ์ : 03/5/2565 09:24

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,953,179.00	-	-	-	2,953,179.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,451,893.06	-	-	-	1,451,893.06
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,809,945.46	-	-	-	10,809,945.46	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,892,438.93	-	-	-	4,892,438.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	191,250.00	-	-	-	191,250.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	30,900.00	-	94,200.00	-	125,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	76,867.66	-	-	-	76,867.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,298,000.00	-	-	-	3,298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,202,713.89	-	-	-	2,202,713.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	28,800.00	-	-	-	28,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,280.00	-	-	-	17,280.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	9,183.33	-	-	-	9,183.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	7,502,000.00	-	-	-	7,502,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,010,999.00	-	-	-	6,010,999.00
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและโทรคมนาคม	1206090101.001	58,800.00	-	-	-	58,800.00	-
หักครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการแพทย์	1206090102.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการแพทย์	1206090103.001	-	30,216.67	-	-	-	30,216.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	238,700.00	-	-	-	238,700.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	127,200.00	-	-	-	127,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
งบพหุประสงค์
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	96,811.94	-	-	-	96,811.94
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	77,769.39	-	-	-	77,769.39	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอื่น	1206160103.001	-	56,935.06	-	-	-	56,935.06
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,675,831.48	-	-	-	5,675,831.48	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,007,788.35	-	-	-	4,007,788.35
ระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,168,800.00	-	-	234,300.00	2,934,500.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	10,118,309.98	-	-	-	10,118,309.98	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	163,869.96	407,109.96	578,147.32	-	334,907.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,656.99	1,656.99	2,383.27	-	2,383.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	1,332.66	2,665.32	-	1,332.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,888.88	19,777.24	10,077.64	-	189.28
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,808,666.49	4,836,402.94	3,384,891.45	-	357,155.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,738.00	43,476.00	-	21,738.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	413,503.75	-	410,973.03	824,476.78	-	-
เงินรับฝากอื่น - รัฐบาล ตามประกาศใช้	2111020199.999	-	220.00	-	-	-	220.00
เงินรับฝากอื่น - รัฐบาล เงินอุดหนุน	2111020199.999	-	35,190.00	-	-	-	35,190.00
เงินรับฝากอื่น - รัฐบาล เงินอุดหนุน	2111020199.999	-	546,810.00	27,255.00	9,315.00	-	528,870.00
เงินรับฝากอื่น - รัฐบาล เงินอุดหนุน	2111020199.999	-	1,577,824.43	-	-	-	1,577,824.43
เงินรับฝากอื่น - รัฐบาล เงินอุดหนุน	2111020199.999	-	128,250.00	-	-	-	128,250.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

อ. เมืองหนองบัวลำภู

จ. หนองบัวลำภู

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	32,876,639.31	234,300.00	-	-	32,642,339.31
เงินต้นส่วนรองเงินสด	3102010101.002	-	14,086,233.32	-	-	-	14,086,233.32
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	41,460.00	-	15,501.00	-	56,961.00
รายได้ภาษีดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	131,599.19	-	94,268.36	-	225,867.55
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสว	4401030103.001	-	1,425.90	-	29.10	-	1,455.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	51,700.00	-	48,560.00	-	100,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	30.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	483.00	-	-	-	483.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการขนส่งปฏิทินหรือสมุดเผยแพร่	4401050101.001	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการจัดทำกรทำจัดสิ่งปฏิทินหรือสมุดเผยแพร่	4401050102.001	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,220.00	-	260.00	-	1,480.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,832.67	-	-	-	14,832.67
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	3,750.00	-	-	-	3,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเอกสาร	4401090204.001	-	2,060.00	-	381.00	-	2,441.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,354.00	-	-	-	10,354.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	159,519.08	-	-	-	159,519.08

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	3,909,940.17	-	-	-	3,909,940.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,230,185.29	-	-	-	2,230,185.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,871.14	-	13,386.69	-	35,257.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,817,302.89	-	-	-	3,817,302.89
รายได้จากค่าน้ำประปา	4402010110.001	-	48,590.45	-	-	-	48,590.45
รายได้จากค่าน้ำเสีย	4402010111.001	-	30,488.82	-	-	-	30,488.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	366,557.00	-	-	-	366,557.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,998,638.50	-	2,766,534.00	-	18,765,172.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,933,000.00	-	-	-	1,933,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,393,983.00	-	585,240.00	-	3,979,223.00	-
โบนัส	5101010102.001	956,212.00	-	-	-	956,212.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	114,705.00	-	20,510.00	-	135,215.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	153,960.00	-	42,840.00	-	196,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสภากลางส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,234,001.00	-	379,250.00	-	2,613,251.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	83,608.00	-	21,738.00	-	105,346.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	215,000.00	-	36,500.00	-	251,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	495,849.00	-	124,710.00	-	620,559.00	-
เงินสมทบ กบข.	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
งบพดลของ
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,537.50	-	-	-	22,537.50	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	339,780.00	-	-	-	339,780.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	125,720.00	-	3,000.00	-	128,720.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,120.00	-	480.00	240.00	5,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00	-	1,600.00	800.00	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	72,000.00	-	5,470.00	2,735.00	74,735.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	718,079.20	-	73,305.00	-	791,384.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	189,184.42	-	12,200.00	-	201,384.42	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	182,000.00	-	53,100.00	-	235,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	453,824.75	-	66,080.00	-	519,904.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	68,882.00	-	23,622.50	-	92,504.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	79,760.07	-	-	-	79,760.07	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,594.50	-	14,690.03	12,606.74	51,677.79	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,185.00	-	-	-	20,185.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	579,575.00	-	39,968.00	-	619,543.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	56,991.00	-	-	-	56,991.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	128,053.00	-	20,960.00	-	149,013.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,114,900.00	-	1,362,000.00	-	9,476,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,089,814.74	-	609,162.32	10,500.00	2,688,477.06	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปอื่นไม่ระบุรายละเอียด	5210010121.005	1,669,274.67	-	160,480.00	-	1,829,754.67	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

- อ. เมืองหนองบัวลำภู
- จ. หนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		98,988,168.51	98,988,168.51	18,905,212.60	18,905,212.60	100,418,501.87	100,418,501.87

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,957,829.60	ยอดยกมา		30,271,569.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
282,828.55	รายได้ภาษี	4401010000.000	109,769.36
134,695.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	48,619.10
883.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
21,980.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	10,260.00
30,114.64	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
6,191.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	381.00
10,354.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
10,597,841.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	13,386.69
20,698,172.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,766,534.00
31,783,060.22	รวม		2,948,950.15
10,684,330.63	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,038,888.77
7,301.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
88,111.57	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
234,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	234,300.00
6,059,667.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	578,147.32
28,073,838.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,400,017.68
80,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,906,526.64	เงินรับฝาก	2111000000.000	867,952.78
59,390.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,315.00
41.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
103,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
49,297,006.35	รวม		6,128,621.55
81,080,066.57	รวมรายรับ		9,077,571.70
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,533,269.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,231,748.00
128,720.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,000.00
94,495.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,775.00
2,671,475.84	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	270,358.79
12,165,377.06	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,960,662.32
1,829,928.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	160,480.00
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
26,623,265.90	รวม		3,630,024.11
10,819,992.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,087,700.00
3,784.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
303,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	94,200.00
2,934,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,724,759.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	407,109.96
27,721,087.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,859,169.83

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,884,568.64	เงินรับฝาก	2111000000.000	432,711.03
123,555.00	เงินประกัน	2112000000.000	27,255.00
322,411.57	เงินสะสม	3102010101.001	234,300.00
51,837,958.92	รวม		7,142,445.82
78,461,224.82	รวมรายจ่าย		10,772,469.93
2,618,841.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,694,898.23)
28,576,671.35	ยอดยกไป		28,576,671.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	56,961.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	225,867.55
รวม รายได้ภาษี		282,828.55
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,455.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	100,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	32,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		134,695.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	483.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		883.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,480.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		21,980.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	30,114.64
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		30,114.64
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	3,750.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	2,441.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		6,191.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
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	35,257.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,817,302.89
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	48,590.45

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,488.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	366,557.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,597,841.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,765,172.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,933,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,698,172.50
รวมทั้งสิ้น		31,783,060.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,979,223.00
โบนัส	5101010102.001	956,212.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	135,215.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	196,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,613,251.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	149,013.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,029,714.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	105,346.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	255,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	620,559.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	143,620.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,213.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,141,238.00
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		9,533,269.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	128,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		128,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		128,720.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	74,735.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		94,495.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		94,495.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	786,816.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	201,384.42
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	235,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	519,904.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	92,504.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,835,709.87
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	87,369.18
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,677.79
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,185.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		159,231.97
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	619,543.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	56,991.00
รวม ค่าตอบแทน		676,534.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,671,475.84
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,476,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,688,477.06
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		12,165,377.06
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,165,377.06
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,829,928.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,829,928.50
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		26,623,265.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		128,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		528,870.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,577,824.43
เงินรับฝากประกันสังคม		21,738.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		189.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,383.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,332.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้น้ำ	220.00	
เงินมัดจำประกันสัญญา	35,190.00	35,410.00
รวม		<u>2,295,997.64</u>