

ที่ นก ๗๒๘๐๒/ทอว



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว  
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน

เรียน นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ 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

พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 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 กันยายน ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

### ข้อเสนอแนะ

ขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิชนิภา ศาลาศักดิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อโปรดพิจารณา

.....  
นิตยาพรหม

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร อินทรพิมพ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อโปรดพิจารณา

เพิกถอนสัญญา

(ลงชื่อ).....



(นางศศิธร อินทรพิมพ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

ข้อเสนอแนะ

(ลงชื่อ).....



(นายจรัส ศรีรัตนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. เมืองหนองบัวลำภู

จ. หนองบัวลำภู

วันที่พิมพ์ : 23/11/2565 13:51

หน้า : 1/5

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ข้อบัญชี                                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                           |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ                                               | 1101010101.001 | 263.60        | -            | 8,982.00           | 9,245.60     | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรวังกาคลัง                                    | 1101020501.001 | -             | -            | 320,500.00         | 320,500.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0715000786)           | 1101030101.001 | -             | -            | 1,262,770.92       | 1,262,770.92 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (402-6-02113-0)        | 1101030101.001 | -             | -            | 5,411,967.80       | 5,411,967.80 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01071-2-65385-1)        | 1101030102.001 | 5,612,483.89  | -            | 213,641.62         | 1,262,770.92 | 4,563,354.59  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01071-2-72604-8)        | 1101030102.001 | 678,856.01    | -            | 200,863.00         | 200,000.00   | 679,719.01    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053081027491)           | 1101030102.001 | 3,322,226.65  | -            | -                  | -            | 3,322,226.65  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (402-0-50225-0)          | 1101030102.001 | 11,765,000.46 | -            | 4,257,807.70       | 2,170,563.27 | 13,852,244.89 | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                            | 1102010102.001 | -             | -            | 1,071,496.00       | 1,061,464.00 | 10,032.00     | -            |
| เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน              | 1102030102.001 | 900,000.00    | -            | 200,000.00         | 200,000.00   | 900,000.00    | -            |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริกาาร - บุคคลภายนอก                  | 1102050102.001 | 19,400.00     | -            | -                  | 720.00       | 18,680.00     | -            |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ                            | 1102050106.001 | 15,577.38     | -            | -                  | -            | 15,577.38     | -            |
| ค่าผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      | 1102050123.002 | -             | 776.00       | -                  | -            | -             | 776.00       |
| ค่าผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย                   | 1102050123.004 | -             | 100.00       | -                  | -            | -             | 100.00       |
| ค่าผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | -             | 87.14        | -                  | -            | -             | 87.14        |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                                        | 1102050194.003 | 3,216.00      | -            | -                  | -            | 3,216.00      | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                      | 1102050194.004 | 9,479.80      | -            | -                  | 1,165.94     | 8,313.86      | -            |
| 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 |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. เมืองหนองบัวลำภู

จ. หนองบัวลำภู

วันที่พิมพ์ : 23/11/2565 13:51

หน้า : 2/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ข้อบัญญัติ                             | 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 | 3,298,000.00 | -            | -                  | -      | 3,298,000.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  | 1206020103.001 | -            | 1,129,080.56 | -                  | -      | -            | 1,129,080.56 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                | 1206040101.001 | 28,800.00    | -            | -                  | -      | 28,800.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   | 1206040103.001 | -            | 23,040.00    | -                  | -      | -            | 23,040.00    |
| 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 |
| ครุภัณฑ์วิทยุและโทรคมนาคม              | 1206090101.001 | 58,800.00    | -            | -                  | -      | 58,800.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยุและโทรคมนาคม | 1206090103.001 | -            | 34,300.00    | -                  | -      | -            | 34,300.00    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                    | 1206100101.001 | 375,700.00   | -            | -                  | -      | 375,700.00   | -            |
| 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     |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. เมืองหนองบัวลำภู

จ. หนองบัวลำภู

วันที่พิมพ์ : 23/11/2565 13:51

หน้า : 3/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ข้อบัญญัติ                                                     | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                                |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| งบอื่น                                                         | 1206160101.001 | 77,769.39     | -            | -                  | -            | 77,769.39     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าอื่น                                       | 1206160103.001 | -             | 60,060.06    | -                  | -            | -             | 60,060.06    |
| งบ                                                             | 1208010101.001 | 26,101,055.07 | -            | -                  | -            | 26,101,055.07 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมงบ                                            | 1208010103.001 | -             | 2,467,864.76 | -                  | -            | -             | 2,467,864.76 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                  | 1208050101.001 | 9,262,424.75  | -            | 246,400.00         | -            | 9,508,824.75  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                 | 1208050103.001 | -             | 1,863,966.15 | -                  | -            | -             | 1,863,966.15 |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                             | 1211010101.001 | -             | -            | 246,400.00         | 246,400.00   | -             | -            |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                   | 2101010102.001 | -             | -            | 866,800.00         | 866,800.00   | -             | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             | 2102040103.001 | -             | 4,210.33     | 4,210.33           | 90.00        | -             | 90.00        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1     | 2102040104.001 | -             | 1,034.83     | 1,034.83           | 1,034.83     | -             | 1,034.83     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 นอก | 2102040106.001 | -             | 7,625.76     | 7,625.76           | 5,736.45     | -             | 5,736.45     |
| ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น                                            | 2102040110.001 | -             | -            | 4,512,199.47       | 4,512,199.47 | -             | -            |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า                            | 2103010103.001 | -             | -            | -                  | 440.00       | -             | 440.00       |
| เงินรับฝากภาษีเงินได้                                          | 2111020199.004 | -             | -            | -                  | 13,626.00    | -             | 13,626.00    |
| เงินรับฝากภาษีเงินได้                                          | 2111020199.005 | -             | -            | 622,830.00         | 622,830.00   | -             | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ภาษีเงินได้                                   | 2111020199.999 | -             | 500.00       | -                  | -            | -             | 500.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ภาษีเงินได้                                   | 2111020199.999 | -             | 35,190.00    | -                  | -            | -             | 35,190.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ภาษีเงินได้                                   | 2112010101.001 | -             | 194,015.00   | -                  | -            | -             | 194,015.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ภาษีเงินได้                                   | 2207020102.001 | -             | 1,578,856.01 | -                  | 863.00       | -             | 1,579,719.01 |
| เงินรับฝากอื่น - ภาษีเงินได้                                   | 2208010101.001 | -             | 328,745.00   | -                  | -            | -             | 328,745.00   |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. เมืองหนองบัวลำภู

จ. หนองบัวลำภู

วันที่พิมพ์ : 23/11/2565 13:51

หน้า : 4/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญญัติ    | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป    |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต        |
| เงินสะสม                                                         | 3102010101.001 | -       | 51,380,861.34 | -                  | 8,904.00     | -          | 51,389,765.34 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                             | 3102010101.002 | -       | 17,084,588.19 | -                  | -            | -          | 17,084,588.19 |
| รายได้ภาษีป้าย                                                   | 4401010103.001 | -       | -             | -                  | 100.00       | -          | 100.00        |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 4401010104.001 | -       | -             | -                  | 522.08       | -          | 522.08        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย                           | 4401030106.001 | -       | -             | -                  | 200.00       | -          | 200.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | -       | -             | -                  | 100.00       | -          | 100.00        |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับค่าบริการบุคลากร                         | 4401050107.001 | -       | -             | -                  | 40.00        | -          | 40.00         |
| รายได้ค่าบริการสถานที่และค่ายเอกสาร                              | 4401090204.001 | -       | -             | -                  | 76.00        | -          | 76.00         |
| รายได้ค่าบริการสิ่งอื่น ๆ                                        | 4401100199.001 | -       | -             | -                  | 310.00       | -          | 310.00        |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -       | -             | -                  | 38,190.70    | -          | 38,190.70     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -       | -             | -                  | 107,980.00   | -          | 107,980.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -       | -             | -                  | 4,432,137.00 | -          | 4,432,137.00  |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | -       | -             | 901,127.00         | 450,733.00   | 450,394.00 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | -       | -             | 31,800.00          | 14,000.00    | 17,800.00  | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | -       | -             | 44,340.00          | -            | 44,340.00  | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                 | 5101010199.002 | -       | -             | 811,960.00         | 405,980.00   | 405,980.00 | -             |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | -       | -             | 8,200.00           | -            | 8,200.00   | -             |
| เงินเพิ่ม                                                        | 5101020114.001 | -       | -             | 130,750.00         | -            | 130,750.00 | -             |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                               | 5102010199.001 | -       | -             | 43,000.00          | 11,700.00    | 31,300.00  | -             |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                                        | 5103010102.001 | -       | -             | 1,360.00           | -            | 1,360.00   | -             |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. เมืองหนองบัวลำภู

จ. หนองบัวลำภู

วันที่พิมพ์ : 23/11/2565 13:51

หน้า : 5/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ข้อบัญชี                                                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                          |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                                                     | 5103010103.001 | -             | -             | 4,800.00           | -             | 4,800.00      | -             |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                     | 5103010199.001 | -             | -             | 2,424.00           | -             | 2,424.00      | -             |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                                  | 5104010107.001 | -             | -             | 611,400.00         | 246,400.00    | 365,000.00    | -             |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                          | 5104010112.001 | -             | -             | 9,000.00           | -             | 9,000.00      | -             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | -             | -             | 1,341.25           | -             | 1,341.25      | -             |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | -             | -             | 5,000.00           | -             | 5,000.00      | -             |
| เงินเดือนของรัฐ                                                          | 5104040108.001 | -             | -             | 37,750.00          | 18,875.00     | 18,875.00     | -             |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | -             | -             | 1,369,600.00       | -             | 1,369,600.00  | -             |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | -             | -             | 24,500.00          | -             | 24,500.00     | -             |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | -             | -             | 579,914.30         | 166,360.00    | 413,554.30    | -             |
| รวม                                                                      |                | 92,320,002.62 | 92,320,002.62 | 24,073,795.98      | 24,073,795.98 | 96,917,481.76 | 96,917,481.76 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                               |           |                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                     |           | 328,745.00          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                    |           | 194,015.00          |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว               |           | 1,579,719.01        |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                         |           | 13,626.00           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก |           | 5,736.45            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             |           | 90.00               |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1     |           | 1,034.83            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                     |           |                     |
| ค่าประกันการใช้น้ำ                                            | 500.00    |                     |
| เงินมัดจำประกันสัญญา                                          | 35,190.00 | 35,690.00           |
| รวม                                                           |           | <u>2,158,656.29</u> |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินคือนี่ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 29,381,854.75                               | ยอดยกมา                                              |                | 29,381,854.75                        |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                      |
| 622.08                                      | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 622.08                               |
| 300.00                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 300.00                               |
| 40.00                                       | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 40.00                                |
| 76.00                                       | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | 76.00                                |
| 310.00                                      | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | 310.00                               |
| 146,170.70                                  | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 146,170.70                           |
| 4,432,137.00                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 4,432,137.00                         |
| 4,579,655.78                                | รวม                                                  |                | 4,579,655.78                         |
| 1,263,349.94                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 1,263,349.94                         |
| 246,400.00                                  | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 246,400.00                           |
| 866,800.00                                  | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 866,800.00                           |
| 4,519,060.75                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 4,519,060.75                         |
| 440.00                                      | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 440.00                               |
| 636,456.00                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 636,456.00                           |
| 863.00                                      | เงินรับฝาก - ระยะยาว                                 | 2207000000.000 | 863.00                               |
| 8,904.00                                    | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | 8,904.00                             |
| 7,542,273.69                                | รวม                                                  |                | 7,542,273.69                         |
| 12,121,929.47                               | รวมรายรับ                                            |                | 12,121,929.47                        |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                      |
| 1,076,339.00                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,076,339.00                         |
| 31,300.00                                   | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 31,300.00                            |
| 8,584.00                                    | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 8,584.00                             |
| 380,341.25                                  | ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค                  | 5104000000.000 | 380,341.25                           |
| 1,369,600.00                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,369,600.00                         |
| 24,500.00                                   | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                         | 5205000000.000 | 24,500.00                            |
| 413,554.30                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 413,554.30                           |
| 3,304,218.55                                | รวม                                                  |                | 3,304,218.55                         |
| 1,271,496.00                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 1,271,496.00                         |
| 246,400.00                                  | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | 246,400.00                           |
| 246,400.00                                  | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 246,400.00                           |
| 866,800.00                                  | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 866,800.00                           |
| 4,525,070.39                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 4,525,070.39                         |
| 622,830.00                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 622,830.00                           |
| 7,778,996.39                                | รวม                                                  |                | 7,778,996.39                         |
| 11,083,214.94                               | รวมรายจ่าย                                           |                | 11,083,214.94                        |
| 1,038,714.53                                | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย                      |                | 1,038,714.53                         |
| 30,420,569.28                               | ยอดยกไป                                              |                | 30,420,569.28                        |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ข้อบัญญัติ                                      | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |                     |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                      |                |                     |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 450,394.00          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 17,800.00           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 44,340.00           |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 405,980.00          |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 18,875.00           |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                  |                | <b>937,389.00</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                    |                |                     |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | -                   |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 8,200.00            |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 130,750.00          |
| เงินสมทบ กบพ.                                   | 5101020199.001 | -                   |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                |                | <b>138,950.00</b>   |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                    |                | <b>1,076,339.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                 |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>     |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 31,300.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b> |                | <b>31,300.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>     |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก           | 5102030199.001 | -                   |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b> |                | <b>-</b>            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>             |                | <b>31,300.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                        |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>               |                |                     |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 1,360.00            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 4,800.00            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 2,424.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>           |                | <b>8,584.00</b>     |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                    |                | <b>8,584.00</b>     |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>     |                |                     |
| <b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                    |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | -                   |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 365,000.00          |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | -                   |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 9,000.00            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5104010113.001 | -                   |
| <b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                                         |                | <b>374,000.00</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                    |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | -                   |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 1,341.25            |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                |                | <b>1,341.25</b>     |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                         |                |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 5,000.00            |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                                                     |                | <b>5,000.00</b>     |
| <b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>                          |                | <b>380,341.25</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                                             |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>                         |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 1,369,600.00        |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                           | 5107010115.001 | -                   |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>                     |                | <b>1,369,600.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน</b>                             |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน       | 5107020107.001 | -                   |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน</b>                         |                | <b>-</b>            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                                         |                | <b>1,369,600.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>                                      |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 24,500.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>                                  |                | <b>24,500.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>                                 |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 413,554.30          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>                             |                | <b>413,554.30</b>   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                       |                | <b>3,304,218.55</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ