



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ นภ๗๒๘๐๒/ วันที่

เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

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 ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

ขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางอัจฉรา ต่อนสุรา)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อโปรดพิจารณา

เพ็ญดวงใจ

(ลงชื่อ)

(นางศศิธร อินทรพิมพ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อโปรดพิจารณา

เพิกถอนสัญญา

(ลงชื่อ)



(นางศศิธร อินทรพิมพ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

ข้อเสนอแนะ

- นพ

(ลงชื่อ)



(นายจรัส ศรีรัตนกุล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,351.00	1,351.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	305,400.00	305,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0715000786)	1101030101.001	-	-	1,051,203.98	1,051,203.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (402-6-02113-0)	1101030101.001	-	-	4,578,735.67	4,578,735.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01071-2-65385-1)	1101030102.001	4,539,704.38	-	24,083.22	1,051,723.98	3,512,063.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01071-2-72604-8)	1101030102.001	677,783.43	-	200,000.00	-	877,783.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (CS3081027491)	1101030102.001	3,313,936.63	-	-	-	3,313,936.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (402-0-50225-0)	1101030102.001	11,999,887.20	-	2,184,972.88	3,096,584.03	11,088,276.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	529,500.00	-	1,309,732.00	1,774,160.00	65,072.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	900,000.00	-	-	200,000.00	700,000.00	-
ลูกหนี้เจ้าหนี้การค้าและบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	36,340.00	-	-	4,120.00	32,220.00	-
รายได้จ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	17,665.61	-	-	2,088.23	15,577.38	-
รายได้จ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	13,193.74	-	-	13,193.74	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	-	776.00	-	-	776.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.004	-	-	100.00	-	-	100.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,552.00	-	87.14	-	-	87.14
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,708.00	-	-	-	1,708.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,696.50	-	-	523.12	3,173.38	-
เงินที่ความรับผิดชอบละเมิด	1103020115.001	10,816.00	-	-	878.00	9,938.00	-

งบกำไรส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000205919)	1104010101.001	7,972,727.77	-	-	7,972,727.77	-	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	4,568.00	-	-	4,568.00	-	-
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
วัสดุสำนักงาน	1206010101.001	209,250.00	-	-	209,250.00	-	-
พัสดุวัสดุสำนักงาน	1206010102.001	-	-	25,100.00	-	25,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมวัสดุสำนักงาน	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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	28,800.00	-	-	28,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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
ครุภัณฑ์พยาบาลและทันตแพทย์	1206090101.001	58,800.00	-	-	58,800.00	-	-
พัสดุครุภัณฑ์พยาบาลและทันตแพทย์	1206090102.001	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลและทันตแพทย์	1206090103.001	-	30,216.67	-	-	-	30,216.67

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	245,000.00	-	-	-	245,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	93,200.00	-	93,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	89,800.00	-	-	-	89,800.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	77,769.39	-	-	-	77,769.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	56,935.06	-	-	-	56,935.06
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,675,831.48	-	-	-	5,675,831.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,007,788.35	-	-	-	4,007,788.35
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	729,300.00	-	-	-	729,300.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	10,118,309.98	-	-	-	10,118,309.98	-
เจ้าหน้าที่ราชการ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	72,733.00	503,051.44	553,248.84	-	122,930.40
ค่าจ้างจรรยาบรรณปกครอง	2102040101.001	-	7,782.94	7,782.94	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,654.26	3,654.26	2,271.93	-	2,271.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,332.66	1,332.66	1,332.66	-	1,332.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	5,017.06	5,017.06	1,527.80	-	1,527.80
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,078,000.54	4,078,000.54	-	-
ค่าจ้างและค่าตอบแทนถึงจ่าย	2102040199.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.004	-	-	-	21,178.00	-	21,178.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	404,990.00	404,990.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาการใช้จ่าย	2111020199.999	-	-	-	60.00	-	60.00

งบกำไรส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาให้กู้ยืมช่วยเหลือราษฎร ภายใต้ใช้จำแนกการใช้จ่ายในโครงการพระราชดำริ ปี 1991	2111020199.999	-	316,000.00	520,000.00	204,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาให้กู้ยืมช่วยเหลือราษฎร	2111020199.999	-	35,190.00	-	-	-	35,190.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาให้กู้ยืมช่วยเหลือราษฎร	2112010101.001	-	515,635.00	-	-	-	515,635.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการช่วยเหลือราษฎร - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,577,783.43	-	-	-	1,577,783.43
เงินรับฝากเงินทดรองราชการช่วยเหลือราษฎร - ระยะเวลา	2208010101.001	-	96,650.00	-	-	-	96,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	32,964,750.88	-	-	-	32,964,750.88
เงินทดรองราชการช่วยเหลือราษฎร	3102010101.002	-	14,086,233.32	-	-	-	14,086,233.32
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	4401010104.001	-	-	-	244.00	-	244.00
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	4401030103.001	-	320.10	-	145.50	-	465.60
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	4401030106.001	-	1,860.00	-	1,480.00	-	3,340.00
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	4401030137.001	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	4401040110.001	-	-	-	122.00	-	122.00
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	4401040199.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	4401050102.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	4401050107.001	-	120.00	-	240.00	-	360.00
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	4401070101.001	-	-	15,281.97	-	15,281.97	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,040.00	-	1,270.00	-	2,310.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	343.00	-	298.00	-	641.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	5,470.00	-	5,470.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	36,946.75	-	13,933.60	-	50,880.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	997,044.29	-	-	-	997,044.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	627,129.59	-	355,637.60	-	982,767.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,757.84	-	-	-	8,757.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,032,719.53	-	694,059.35	-	1,726,778.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	26,243.93	-	26,243.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,942.58	-	-	-	14,942.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	63,154.00	-	56,961.00	-	120,115.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,745,365.50	-	1,341,100.00	-	9,086,465.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	495,000.00	-	-	-	495,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,133,150.00	-	565,363.00	-	1,698,513.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	956,212.00	-	956,212.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	34,000.00	-	17,000.00	-	51,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	732,904.00	-	365,960.00	-	1,098,864.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,099.00	-	-	-	19,099.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	62,000.00	-	43,500.00	4,000.00	101,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	555.00	-	-	-	555.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	143,620.00	-	143,620.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,700.00	-	8,600.00	-	12,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	364,050.00	-	-	-	364,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	12,700.00	-	12,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	880.00	-	880.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	445,422.00	-	94,548.00	-	539,970.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	54,800.00	-	47,000.00	-	101,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,200.00	-	-	-	28,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	143,415.00	-	103,812.25	-	247,227.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	27,692.50	-	-	-	27,692.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	48,499.52	9,572.69	38,926.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,786.16	-	9,449.17	-	26,235.33	-
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	11,049.00	-	1,510.00	-	12,559.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	146,568.00	-	345,254.00	-	491,822.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,083.00	-	20,940.00	-	64,023.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,698,100.00	-	1,346,600.00	-	4,044,700.00	-
ค่าใช้จ่ายยอดหนี้เพื่อโครงการ	5107010115.001	797,770.66	-	258,153.84	-	1,055,924.50	-
ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	805,376.30	-	163,819.62	173.83	969,022.09	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลรอน่วนห้อง	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
	รวม	79,540,401.19	79,540,401.19	19,872,391.02	19,872,391.02	81,790,687.04	81,790,687.04

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,957,829.60	ยอดยกมา		28,504,039.41
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
244.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	244.00
36,505.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,625.50
422.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	422.00
10,860.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	10,240.00
2,951.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	1,568.00
5,470.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,470.00
3,927,530.06	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,146,835.48
9,581,465.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,341,100.00
13,565,448.16	รวม		2,507,504.98
4,554,863.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,978,803.12
878.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	878.00
1,944,706.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	553,248.84
13,815,267.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,083,132.93
2,178,045.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	630,228.00
71,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
22,565,660.68	รวม		7,246,290.89
36,131,108.84	รวมรายรับ		9,753,795.87
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,513,736.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,121,195.00
12,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	12,700.00
2,960.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,960.00
1,517,474.02	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	643,541.36
5,100,624.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,604,753.84
969,195.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	163,819.62
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,316,690.44	รวม		4,548,969.82
4,510,732.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,309,732.00
123,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	118,300.00
495,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,821,776.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	503,051.44
13,822,444.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,088,004.52
2,156,807.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	924,990.00
77,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
23,007,460.50	รวม		6,944,077.96
35,324,150.94	รวมรายจ่าย		11,493,047.78
806,957.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,739,251.91)
26,764,787.50	ยอดยกไป		26,764,787.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	244.00
รวม รายได้ภาษี		244.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	3,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	32,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		36,505.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	122.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		422.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	360.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,860.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	2,310.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	641.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2,951.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,470.00
รวม รายได้อื่น		5,470.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	50,880.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	997,044.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	982,767.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,757.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,726,778.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,243.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,942.58

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	120,115.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,927,530.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,086,465.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	495,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		9,581,465.50
รวมทั้งสิ้น		13,565,448.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,698,513.00
โบนัส	5101010102.001	956,212.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	51,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,098,864.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	64,023.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,868,612.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,099.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	105,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	555.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	143,620.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		268,774.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,300.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	364,050.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		364,050.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		364,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,513,736.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		12,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		12,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	880.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		2,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		2,960.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	535,402.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	101,800.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	247,227.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	27,692.50
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		940,321.75
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,535.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,235.33
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,559.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		85,330.27
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	491,822.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
รวม ค่าตอบแทน		491,822.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		1,517,474.02
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,044,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,055,924.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,100,624.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,100,624.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	969,195.92
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		969,195.92
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		12,316,690.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		96,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		515,635.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,577,783.43
เงินรับฝากประกันสังคม		21,178.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,527.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,271.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,332.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้น้ำ	60.00	
เงินมัดจำประกันสัญญา	35,190.00	35,250.00
รวม		<u>2,251,628.82</u>