

ที่ นก ๗/๒๘๐๒/๕๓



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน

เรียน นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ 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

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ การรายงานรายรับรายจ่ายประจำปีเดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

ขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิชนิกา ศาลาศักดิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อโปรดพิจารณา

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร อินทรพิมพ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นางศศิธร อินทรพิมพ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

ข้อเสนอแนะ

- 8/2566

- อภิสิทธิ์ ทนทานระดม อบ.บ.

(ลงชื่อ)



(นายจรัส ศรีรัตนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,448.00	5,448.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	325,600.00	325,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ยังบันทึกรายเงิน (0715000786)	1101030101.001	-	-	1,082,774.56	1,082,774.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ยังบันทึกรายเงิน (402-6-02113-0)	1101030101.001	-	-	10,002,954.91	10,002,954.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01071-2-65385-1)	1101030102.001	2,598,321.33	-	44,082.19	1,082,774.56	1,559,628.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01071-2-72604-8)	1101030102.001	680,609.87	-	300,000.00	-	980,609.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053081027491)	1101030102.001	3,322,226.65	-	-	-	3,322,226.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (402-0-50225-0)	1101030102.001	11,232,346.90	-	8,467,069.58	2,615,557.46	17,083,859.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	51,900.00	-	1,151,190.00	1,174,290.00	28,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	900,000.00	-	-	300,000.00	600,000.00	-
ลูกหนี้จำนองและบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	73,340.00	-	-	1,060.00	72,280.00	-
รายได้ทั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	15,577.38	-	-	-	15,577.38	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้จำนองและบริวาร	1102050123.001	-	1,536.00	-	-	-	1,536.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	301.60	-	-	-	301.60
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	0.52	-	-	-	0.52
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	3,216.00	-	-	-	3,216.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,165.89	-	-	28.00	7,137.89	-
เงินฝากภาระจำนองระยะสั้น (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 31/1/2566

อ. เมืองหนองบัวลำภู

จ. หนองบัวลำภู

วันที่พิมพ์ : 3/2/2566 11:06

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,836,980.00	-	-	-	5,836,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,632,474.22	-	-	-	2,632,474.22
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,588,516.48	-	-	-	5,588,516.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,313,559.25	-	-	-	4,313,559.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	577,900.00	-	-	-	577,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	128,736.71	-	-	-	128,736.71
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,696,000.00	-	-	-	5,696,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,129,080.56	-	-	-	1,129,080.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	28,800.00	-	17,000.00	-	45,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	23,040.00	-	1,937.53	-	24,977.53
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	9,364.58	-	-	-	9,364.58
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	7,502,000.00	-	-	-	7,502,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,492,599.00	-	-	-	7,492,599.00
ครุภัณฑ์วิทยุโทรคมนาคมและกิจการแพทย์	1206090101.001	58,800.00	-	-	-	58,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุโทรคมนาคมและกิจการแพทย์	1206090103.001	-	34,300.00	-	-	-	34,300.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	375,700.00	-	56,000.00	-	431,700.00	-
พัสดุสำนักงานคอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	56,000.00	56,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	145,902.64	-	-	-	145,902.64
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	76,200.00	-	-	-	76,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมตมรณรงษ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,464.00	-	-	-	8,464.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	77,769.39	-	-	-	77,769.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตมรณรงษ์อื่น	1206160103.001	-	60,060.06	-	-	-	60,060.06
ถนน	1208010101.001	26,528,055.07	-	-	-	26,528,055.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,467,864.76	-	-	-	2,467,864.76
สินทรัพย์ยืมโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,921,443.25	-	-	-	9,921,443.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,863,966.15	-	-	-	1,863,966.15
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	376,000.00	-	-	-	376,000.00	-
เจ้าหน้าที่การศฯ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	412,435.53	412,435.53	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,741.32	1,741.32	2,696.56	-	2,696.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,034.83	1,034.83	1,034.83	-	1,034.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,298.41	25,298.41	2,023.37	-	2,023.37
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	15,200.00	5,230,866.25	5,215,666.25	-	-
รายได้อื่นค่าสัมภาษและค่าบริการล่วงหน้า	2103010103.001	-	82,040.00	-	2,900.00	-	84,940.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,803.00	13,803.00	23,621.00	-	23,621.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	637,784.00	637,784.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าประกันการไต่ราคา	2111020199.999	-	540.00	-	80.00	-	620.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	35,190.00	-	-	-	35,190.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	194,015.00	-	25,600.00	-	219,615.00
เงินรับฝากเงินหนาโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	1,580,609.87	-	-	-	1,580,609.87

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. เมืองหนองบัวลำภู

จ. หนองบัวลำภู

วันที่พิมพ์ : 3/2/2566 11:06

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	328,745.00	-	-	-	328,745.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,688,326.41	-	-	-	51,688,326.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,865,183.78	-	-	-	16,865,183.78
รายได้ภาษีขาย	4401010103.001	-	150.00	-	1,788.00	-	1,938.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,024.69	-	109.19	-	1,133.88
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	58.20	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	93,760.00	-	440.00	-	94,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	220.00	-	50.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	32,639.00	-	-	-	32,639.00
รายได้ค่าบริการรับทำการกับขมสิ่งปลูกสร้างหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปลูกสร้างหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกรรณการรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	250.00	-	2,500.00	-	2,750.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกรรณการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	562.00	-	80.00	-	642.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	25,967.81	-	-	42,108.96	-	16,141.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,580.68	-	-	-	15,580.68	-
รายได้จากปปา	4401090101.001	-	510.00	-	910.00	-	1,420.00
รายได้ค่าบริการรับรอนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	373.00	-	239.00	-	612.00
รายได้จากการบริการสินทรัพย์	4401100103.003	-	-	-	6,940.00	-	6,940.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	17,000.00	-	17,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	4401100199.001	-	10,800.00	-	4,460.00	-	15,260.00
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	4402010101.001	-	112,237.77	-	50,284.50	-	162,522.27
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	4402010102.001	-	1,131,480.18	-	3,459,658.07	-	4,591,138.25
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	4402010104.001	-	711,758.10	-	854,861.34	-	1,566,619.44
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	4402010105.001	-	-	-	21,065.66	-	21,065.66
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	4402010106.001	-	1,030,925.60	-	1,159,757.00	-	2,190,682.60
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	4402010111.001	-	23,974.86	-	53,486.85	-	77,461.71
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	4402010113.001	-	211,094.00	-	81,492.00	-	292,586.00
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	4403010101.001	-	9,123,866.00	-	3,068,737.00	-	12,192,603.00
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	5101010101.001	1,393,874.98	-	927,027.00	462,820.00	1,858,081.98	-
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	5101010102.001	846,980.00	-	-	-	846,980.00	-
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	5101010103.001	53,400.00	-	31,800.00	17,800.00	67,400.00	-
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	5101010199.001	133,020.00	-	223,230.00	44,340.00	311,910.00	-
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	5101010199.002	1,207,740.00	-	842,018.00	421,380.00	1,628,378.00	-
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	5101020106.001	25,587.00	-	13,803.00	-	39,390.00	-
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	5101020108.001	67,800.00	-	16,300.00	-	84,100.00	-
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	5101020114.001	392,250.00	-	130,750.00	130,750.00	392,250.00	-
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	5101020199.001	514,358.00	-	-	-	514,358.00	-
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	5101020199.002	-	-	5,600.00	643.65	4,956.35	-
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	5101030101.001	18,018.75	-	2,100.00	-	20,118.75	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
งบพดล
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	94,885.00	-	75,300.00	11,700.00	158,485.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,200.00	-	59,720.00	-	60,920.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,240.00	-	6,880.00	-	13,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00	-	20,800.00	-	41,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,162.00	-	11,110.00	-	25,272.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	367,817.90	-	30,944.50	-	398,762.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	370,170.00	-	31,530.00	-	401,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	119,781.40	-	97,500.00	-	217,281.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	152,936.00	-	74,400.00	-	227,336.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	34,390.00	-	14,535.00	-	48,925.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,990.96	-	30,091.24	-	79,082.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,508.39	-	9,020.64	-	27,529.03	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	6,940.00	-	6,940.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	51,500.00	-	59,300.00	-	110,800.00	-
เงินเดือนจ้างชีพ	5104040108.001	58,625.00	-	45,205.00	22,660.00	81,170.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์และแบบร่าง	5105010115.001	-	-	1,937.53	-	1,937.53	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุค่าของรัฐบาล	5107010114.001	4,113,400.00	-	1,380,300.00	-	5,493,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	826,486.36	-	735,101.62	4,998.00	1,556,589.98	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ - รัฐบาลกิจกรรมที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	39,958.05	-	-	-	39,958.05	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. เมืองหนองบัวลำภู

จ. หนองบัวลำภู

วันที่พิมพ์ : 3/2/2566 11:06

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - จบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,229,012.53	-	367,417.87	166,360.00	1,430,070.40	-
รวม		105,033,362.16	105,033,362.16	33,081,743.98	33,081,743.98	113,836,235.85	113,836,235.85

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		328,745.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		219,615.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,580,609.87
เงินรับฝากประกันสังคม		23,621.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,023.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,696.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,034.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้น้ำ	620.00	
เงินมัดจำประกันสัญญา	35,190.00	35,810.00
รวม		2,194,155.63

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,382,745.61	ยอดยกมา		25,836,528.89
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,071.88	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,897.19
38,846.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,608.20
32,639.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
13,392.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,580.00
42,108.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	42,108.96
2,032.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	1,149.00
15,260.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,460.00
8,902,075.93	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,680,605.42
12,192,603.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,068,737.00
21,242,029.17	รวม		8,803,145.77
4,886,524.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,474,318.00
2,398,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,268,543.50	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,911,923.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	412,435.53
19,369,362.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,221,421.01
93,860.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,900.00
2,275,605.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	661,485.00
25,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	25,600.00
863.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
246,893.50	เงินสะสม	3102010101.001	-
36,477,176.44	รวม		7,798,159.54
57,719,205.61	รวมรายรับ		16,601,305.31
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,849,093.08	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,137,439.35
219,405.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	123,320.00
79,992.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	38,790.00
1,483,776.99	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	347,321.38
7,090,248.03	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,110,403.62
24,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,434,313.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	201,057.87
16,181,328.43	รวม		3,958,332.22
4,609,432.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,151,190.00
4,852,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	56,000.00
1,086,018.50	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,644,543.50	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,911,923.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	412,435.53
19,376,479.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,258,940.81
8,920.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,251,864.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	651,587.00
230,093.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
39,971,274.15	รวม		7,530,153.34
56,152,602.58	รวมรายจ่าย		11,488,485.56
1,566,603.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,112,819.75
30,949,348.64	ยอดยกไป		30,949,348.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,858,081.98
โบนัส	5101010102.001	846,980.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	311,910.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,628,378.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	81,170.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,793,919.98
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,390.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	392,250.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	514,358.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,956.35
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,035,054.35
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,118.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		20,118.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		20,118.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,849,093.08
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	158,485.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		158,485.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	60,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		60,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		219,405.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,272.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		79,992.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		79,992.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	335,385.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	401,700.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	217,281.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	236,336.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	54,070.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,244,772.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	92,481.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,522.47
รวม ค่าสาธารณูปโภค		121,004.19
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		7,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		7,200.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	110,800.00
รวม ค่าตอบแทน		110,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,483,776.99
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,493,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,556,589.98
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,050,289.98
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	39,958.05
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		39,958.05
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,090,248.03
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		24,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,434,313.33
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,434,313.33
รวมทั้งสิ้น		16,181,328.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ