



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ นภ๗๒๘๐๒/ วันที่

เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

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

ข้อเสนอแนะ

ขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางอัจฉรา ต่อนสุรา)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อโปรดพิจารณา

เพ็ญ ศรพิการเดช

(ลงชื่อ)

(นางศศิธร อินทรพิมพ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อโปรดพิจารณา

- เพิกถอนการพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นางศศิธร อินทรพิมพ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

ข้อเสนอแนะ

(ลงชื่อ)



(นายจรัส ศรีรัตนกุล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,560.45	1,488.45	72.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	314,500.00	314,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0715000786)	1101030101.001	-	-	1,317,549.39	1,317,549.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (402-6-02113-0)	1101030101.001	-	-	8,722,980.11	8,722,980.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01071-2-65385-1)	1101030102.001	3,512,063.62	-	162,522.42	1,467,071.39	2,207,514.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01071-2-72604-8)	1101030102.001	877,783.43	-	100,000.00	100,000.00	877,783.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053081027491)	1101030102.001	3,313,936.63	-	-	-	3,313,936.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (402-0-50225-0)	1101030102.001	11,088,276.05	-	5,480,673.17	3,990,327.89	12,578,621.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	65,072.00	-	1,056,208.00	1,112,790.00	8,490.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	700,000.00	-	300,000.00	100,000.00	900,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสิ่งก่อสร้างและบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	32,220.00	-	-	480.00	31,740.00	-
รายได้ต่างๆ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	15,577.38	-	-	-	15,577.38	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	776.00	-	-	-	776.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษี	1102050123.004	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	87.14	-	-	-	87.14
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	1,438,000.00	1,438,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,552.00	-	-	-	1,552.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,708.00	-	-	-	1,708.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,173.38	-	-	469.57	2,703.81	-
งบรับคืน	1103020110.001	-	-	3,784.00	-	3,784.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อภรณ์ความรับผิดชอบ	1103020115.001	9,938.00	-	-	2,639.00	7,299.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000205919)	1104010101.001	7,972,727.77	-	-	-	7,972,727.77	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,953,179.00	-	-	-	2,953,179.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,451,893.06	-	-	-	1,451,893.06
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,809,945.46	-	-	-	10,809,945.46	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,892,438.93	-	-	-	4,892,438.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	209,250.00	-	-	-	209,250.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	25,100.00	-	5,800.00	-	30,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	76,364.58	-	-	-	76,364.58
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,298,000.00	-	-	-	3,298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,155,833.34	-	-	-	2,155,833.34
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	28,800.00	-	-	-	28,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,280.00	-	-	-	17,280.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	9,183.33	-	-	-	9,183.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	7,511,416.00	-	-	-	7,511,416.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,010,999.00	-	-	-	6,010,999.00
ครุภัณฑ์พยาบาลสัตว์และทางแพทย์	1206090101.001	58,800.00	-	-	-	58,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์พยาบาลสัตว์และทางแพทย์	1206090102.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์พยาบาลสัตว์และทางแพทย์	1206090103.001	-	30,216.67	-	-	-	30,216.67

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กรณีชดเชยค่าเช่า	1206100101.001	245,000.00	-	-	-	245,000.00	-
หักเงินอุดหนุนค่าเช่า	1206100102.001	93,200.00	-	34,000.00	-	127,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่า	1206100103.001	-	89,800.00	-	-	-	89,800.00
กรณีอื่น	1206160101.001	77,769.39	-	-	-	77,769.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรณีอื่น	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	-	1,438,000.00	-	2,167,300.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	10,118,309.98	-	-	-	10,118,309.98	-
เงินนี้การเช่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	122,930.40	1,901,415.40	1,778,485.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,271.93	2,271.93	1,009.84	-	1,009.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,332.66	1,332.66	1,332.66	-	1,332.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040106.001	-	1,527.80	1,527.80	14,588.99	-	14,588.99
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,010,326.62	4,246,599.39	-	236,272.77
ค่าจ้างและค่าตอบแทนจ้าง	2102040199.001	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.004	-	21,178.00	21,178.00	21,593.00	-	21,593.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	407,721.00	407,721.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาษีเงินได้	2111020199.999	-	60.00	-	60.00	-	120.00
เงินรับฝากอื่น - ภาษีเงินได้	2111020199.999	-	35,190.00	-	-	-	35,190.00
เงินรับฝากอื่น - ภาษีเงินได้	2112010101.001	-	515,635.00	-	23,450.00	-	539,085.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

คำบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,577,783.43	-	-	-	1,577,783.43
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	96,650.00	-	-	-	96,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	32,964,750.88	-	-	-	32,964,750.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,086,233.32	-	-	-	14,086,233.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	3,704.00	-	3,704.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	244.00	-	221.82	-	465.82
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการอาชญา	4401030103.001	-	465.60	-	873.00	-	1,338.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030106.001	-	3,340.00	-	4,560.00	-	7,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการระงับข้อพิพาทหรือข้อพิพาทข้อพิพาท	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการระงับข้อพิพาทหรือข้อพิพาทข้อพิพาท	4401030137.001	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	122.00	-	361.00	-	483.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	300.00	-	100.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรกับชนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้าง	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรกับสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้าง	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการสาธารณะ	4401050107.001	-	360.00	-	440.00	-	800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	15,281.97	-	-	30,114.64	-	14,832.67
รายได้จากภาษี	4401090101.001	-	2,310.00	-	520.00	-	2,830.00
รายได้จากภาษี	4401090204.001	-	641.00	-	1,347.00	-	1,988.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,470.00	-	4,430.00	-	9,900.00
ราย ได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	50,880.35	-	-	-	50,880.35
ราย ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	997,044.29	-	-	-	997,044.29
ราย ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรราย ได้	4402010104.001	-	982,767.19	-	454,524.35	-	1,437,291.54
ราย ได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,757.84	-	13,113.30	-	21,871.14
ราย ได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,726,778.88	-	699,958.91	-	2,426,737.79
ราย ได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,243.93	-	-	-	26,243.93
ราย ได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,942.58	-	-	-	14,942.58
ราย ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	120,115.00	-	-	-	120,115.00
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,086,465.50	-	3,152,737.00	-	12,239,202.50
ราย ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	495,000.00	-	1,438,000.00	-	1,933,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,698,513.00	-	564,910.00	-	2,263,423.00	-
โบนัส	5101010102.001	956,212.00	-	-	-	956,212.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	51,000.00	-	22,685.00	-	73,685.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	68,280.00	-	68,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,098,864.00	-	376,637.00	-	1,475,501.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,099.00	-	21,178.00	-	40,277.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	101,500.00	-	35,500.00	-	137,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	555.00	-	245,874.00	-	246,429.00	-
รวมยก กบข.	5101020199.001	143,620.00	-	-	-	143,620.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,300.00	-	10,400.00	2,381.25	20,318.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	364,050.00	-	-	24,270.00	339,780.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,700.00	-	39,000.00	9,500.00	42,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	3,280.00	-	3,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	8,800.00	-	10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	880.00	-	11,710.00	-	12,590.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	539,970.00	-	55,754.20	-	595,724.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	101,800.00	-	25,909.60	-	127,709.60	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	28,200.00	-	40,000.00	-	68,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	247,227.25	-	58,580.00	-	305,807.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	27,692.50	-	21,912.00	-	49,604.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,926.83	-	27,718.51	-	66,645.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,235.33	-	8,387.73	-	34,623.06	-
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	12,559.00	-	-	-	12,559.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	491,822.00	-	17,589.00	-	509,411.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	50,400.00	-	50,400.00	-
เงินอุดหนุนชีพ	5104040108.001	64,023.00	-	21,150.00	-	85,173.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,044,700.00	-	1,356,600.00	-	5,401,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,055,924.50	-	724,580.40	1,344.00	1,779,160.90	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	969,022.09	-	371,499.56	-	1,340,521.65	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. เมืองหนองบัวลำภู

จ. หนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลคลองตัน	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
	รวม	81,790,687.04	81,790,687.04	30,909,685.95	30,909,685.95	87,729,526.56	87,729,526.56

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,957,829.60	ยอดยกมา		26,764,787.50
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,169.82	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,925.82
41,988.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,483.00
883.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	461.00
11,300.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	440.00
30,114.64	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	30,114.64
4,818.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	1,867.00
9,900.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,430.00
5,095,126.62	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,167,596.56
14,172,202.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,590,737.00
19,370,503.18	รวม		5,805,055.02
7,206,602.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,651,739.57
3,517.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,639.00
3,723,191.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,778,485.00
18,082,798.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,267,530.88
2,607,419.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	429,374.00
23,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,450.00
71,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
31,718,879.13	รวม		9,153,218.45
51,089,382.31	รวมรายรับ		14,958,273.47
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,853,698.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,339,962.75
42,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	29,500.00
26,750.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	23,790.00
1,823,725.06	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	306,251.04
7,180,460.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,079,836.40
1,340,695.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	371,499.56
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,467,530.19	รวม		4,150,839.75
7,304,940.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,794,208.00
3,784.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,784.00
163,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	39,800.00
1,933,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,438,000.00
3,723,191.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,901,415.40
17,837,903.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,015,459.01
2,585,706.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	428,899.00
77,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
33,629,025.91	รวม		10,621,565.41
50,096,556.10	รวมรายจ่าย		14,772,405.16

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
992,826.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		185,868.31
26,950,655.81	ยอดยกไป		26,950,655.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,704.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	465.82
รวม รายได้ภาษี		4,169.82
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,338.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	7,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	32,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		41,988.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	483.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		883.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	30,114.64
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		30,114.64
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	2,830.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1,988.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		4,818.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,900.00
รวม รายได้อื่น		9,900.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	50,880.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	997,044.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,437,291.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	21,871.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,426,737.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,243.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,942.58

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	120,115.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,095,126.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,239,202.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,933,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,172,202.50
รวมทั้งสิ้น		19,370,503.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,263,423.00
โบนัส	5101010102.001	956,212.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,685.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	68,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,475,501.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	85,173.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,922,274.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,277.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	141,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	246,429.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	143,620.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		571,326.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,318.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		20,318.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		20,318.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	339,780.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		339,780.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		339,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,853,698.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		42,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		42,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,590.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		26,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		26,750.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	591,156.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	127,709.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	68,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	305,807.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	49,604.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,142,477.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	74,254.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,623.06
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,559.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		121,436.51
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	509,411.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,400.00
รวม ค่าตอบแทน		559,811.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,823,725.06
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,401,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,779,160.90
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,180,460.90
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,180,460.90
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,340,695.48
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,340,695.48
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		16,467,530.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		96,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		539,085.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,577,783.43
เงินรับฝากประกันสังคม		21,593.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,588.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,009.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,332.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้น้ำ	120.00	
เงินมัดจำประกันสัญญา	35,190.00	35,310.00
รวม		2,287,352.92