



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

ที่ นก ๗๒๘๐๒/..... วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ต่อไป

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนิชนิภา ศาลาคักดี)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อโปรดพิจารณา

.....
- เหน่งวรรณพร...

(ลงชื่อ).....
(นางศศิธร อินทรพิมพ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อโปรดพิจารณา

~ 14400 ร.๒๐๐๐

(ลงชื่อ).....



(นางศศิธร อินทรพิมพ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

ข้อเสนอแนะ

(ลงชื่อ).....



(นายจรัส ศรีรัตนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. เมืองหนองบัวลำภู

จ. หนองบัวลำภู

วันที่พิมพ์ : 11/10/2565 10:38

หน้า : 1/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินลงทุน	1101010101.001	-	-	6,684.32	6,420.72	263.60	-
เงินฝากการระดมทุน	1101020501.001	-	-	322,900.00	322,900.00	-	-
เงินฝากการระดมทุน - เงินฝากออมทรัพย์ (0715000786)	1101030101.001	-	-	1,393,549.95	1,393,549.95	-	-
เงินฝากการระดมทุน - เงินฝากออมทรัพย์ (402-6-02113-0)	1101030101.001	-	-	14,572,914.08	14,572,914.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01071-2-65385-1)	1101030102.001	1,766,691.88	-	5,239,341.96	1,393,549.95	5,612,483.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01071-2-72604-8)	1101030102.001	678,856.01	-	-	-	678,856.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053081027491)	1101030102.001	3,313,936.63	-	8,290.02	-	3,322,226.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (402-0-50225-0)	1101030102.001	19,451,995.40	-	3,972,640.63	11,659,635.57	11,765,000.46	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	3,600.00	-	1,313,700.00	1,317,300.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน - เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1102030102.001	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินทรัพย์ถาวร - มูลค่าภายนอก	1102050102.001	12,240.00	-	13,160.00	6,000.00	19,400.00	-
รายได้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	15,577.38	-	-	-	15,577.38	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	776.00	-	-	-	776.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	87.14	-	-	-	87.14
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,552.00	-	-	1,552.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,708.00	-	1,708.00	200.00	3,216.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,539.08	-	9,468.23	1,527.51	9,479.80	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลา (310000205919)	1104010101.001	7,972,727.77	-	8,033,320.51	8,003,024.14	8,003,024.14	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลา (310000205919)	1203010101.001	-	-	8,003,024.14	8,003,024.14	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. เมืองหนองบัวลำภู

จ. หนองบัวลำภู

วันที่พิมพ์ : 11/10/2565 10:38

หน้า : 2/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,177,329.00	-	-	-	3,177,329.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,294,073.46	-	99,927.63	-	1,394,001.09
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,836,980.00	-	-	-	5,836,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,754,497.92	316,589.70	194,566.00	-	2,632,474.22
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,588,516.48	-	-	-	5,588,516.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,099,828.43	58,695.00	272,425.82	-	4,313,559.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	577,900.00	-	-	-	577,900.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	27,000.00	27,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	76,867.66	-	51,869.05	-	128,736.71
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,298,000.00	-	-	-	3,298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	909,213.89	-	219,866.67	-	1,129,080.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	28,800.00	-	-	-	28,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,280.00	-	5,760.00	-	23,040.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	5,739.58	-	3,625.00	-	9,364.58
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	7,502,000.00	-	-	-	7,502,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	5,992,200.00	-	1,500,399.00	-	7,492,599.00
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและทางแพทย์	1206090101.001	58,800.00	-	-	-	58,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและทางแพทย์	1206090103.001	-	25,900.00	-	8,400.00	-	34,300.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	311,700.00	-	64,000.00	-	375,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุวัสดุคอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	34,000.00	34,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมวัสดุคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	78,851.94	-	67,050.70	-	145,902.64
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	76,200.00	-	-	-	76,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	8,464.00	-	8,464.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	77,769.39	-	-	-	77,769.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	56,935.06	-	3,125.00	-	60,060.06
ถนน	1208010101.001	25,933,355.07	-	167,700.00	-	26,101,055.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,007,599.07	-	1,460,265.69	-	2,467,864.76
สิ่งทอสิ่งปลูกสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,723,015.00	-	4,539,409.75	-	9,262,424.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอสิ่งปลูกสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,221,826.52	-	642,139.63	-	1,863,966.15
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	167,700.00	167,700.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บัตรเครดิต	2101010102.001	-	-	1,392,532.78	1,392,532.78	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,142.04	4,142.04	4,210.33	-	4,210.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,034.83	1,034.83	1,034.83	-	1,034.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	71,173.08	71,173.08	7,625.76	-	7,625.76
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	7,531,662.41	7,531,662.41	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,829.00	44,054.00	22,225.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	342,849.00	342,849.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาในการใช้หนี้	2111020199.999	-	420.00	-	80.00	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	285,300.00	285,300.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. เมืองหนองบัวลำภู

จ. หนองบัวลำภู

วันที่พิมพ์ : 11/10/2565 10:38

หน้า : 4/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาประกันสังคม	2111020199.999	-	-	4,349.00	4,349.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาประกันสัญญา	2111020199.999	-	35,190.00	-	-	-	35,190.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	404,685.00	210,670.00	-	-	194,015.00
เงินกินบัญชี	2116010199.002	-	-	70.01	70.01	-	-
เงินรับฝากเงินหนาโครงการสุขภาพชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,578,856.01	-	-	-	1,578,856.01
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	169,890.00	-	158,855.00	-	328,745.00
รายได้ลงทุน(ค่า) ค่าเช่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,299,084.57	68,396.75	4,202,990.27	-	38,433,678.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,058,086.96	-	741,704.18	-	14,799,791.14
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	155.00	-	155.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	69,174.00	-	1,876.00	-	71,050.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	308,007.40	-	24,132.16	-	332,139.56
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	4401030103.001	-	1,542.30	-	-	-	1,542.30
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	323,880.00	-	51,940.00	-	375,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	500.00	-	30.00	-	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้แทนท้องถิ่น	4401030137.001	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	1,723.00	-	-	-	1,723.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	400.00	-	-	-	400.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. เมืองหนองบัวลำภู

จ. หนองบัวลำภู

วันที่พิมพ์ : 11/10/2565 10:38

หน้า : 5/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อำเภอแยกตัวทำงบกับงบเงินปฏิภาณหรือผลประโยชน์	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้อำเภอแยกตัวทำงบกับงบเงินปฏิภาณหรือผลประโยชน์	4401050102.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้อำเภอแยกตัวทำงบกับงบเงินปฏิภาณหรือผลประโยชน์	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้อำเภอแยกตัวทำงบกับงบเงินปฏิภาณหรือผลประโยชน์	4401050107.001	-	2,040.00	-	40.00	-	2,080.00
รายได้อำเภอแยกตัวทำงบกับงบเงินปฏิภาณหรือผลประโยชน์	4401070101.001	-	52,153.74	-	41,763.71	-	93,917.45
รายได้อำเภอแยกตัวทำงบกับงบเงินปฏิภาณหรือผลประโยชน์	4401070199.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้อำเภอแยกตัวทำงบกับงบเงินปฏิภาณหรือผลประโยชน์	4401090101.001	-	5,320.00	-	740.00	-	6,060.00
รายได้อำเภอแยกตัวทำงบกับงบเงินปฏิภาณหรือผลประโยชน์	4401090204.001	-	2,907.00	-	121.80	-	3,028.80
รายได้อำเภอแยกตัวทำงบกับงบเงินปฏิภาณหรือผลประโยชน์	4401100103.001	-	0.48	-	-	-	0.48
รายได้อำเภอแยกตัวทำงบกับงบเงินปฏิภาณหรือผลประโยชน์	4401100104.001	-	-	-	13,350.00	-	13,350.00
รายได้อำเภอแยกตัวทำงบกับงบเงินปฏิภาณหรือผลประโยชน์	4401100199.001	-	39,218.98	-	5,530.01	-	44,748.99
รายได้อำเภอแยกตัวทำงบกับงบเงินปฏิภาณหรือผลประโยชน์	4402010101.001	-	450,619.70	-	41,531.84	-	492,151.54
รายได้อำเภอแยกตัวทำงบกับงบเงินปฏิภาณหรือผลประโยชน์	4402010102.001	-	11,819,940.25	-	1,161,186.96	-	12,981,127.21
รายได้อำเภอแยกตัวทำงบกับงบเงินปฏิภาณหรือผลประโยชน์	4402010104.001	-	4,061,801.14	-	481,895.51	-	4,543,696.65
รายได้อำเภอแยกตัวทำงบกับงบเงินปฏิภาณหรือผลประโยชน์	4402010105.001	-	58,602.57	-	13,821.26	-	72,423.83
รายได้อำเภอแยกตัวทำงบกับงบเงินปฏิภาณหรือผลประโยชน์	4402010106.001	-	6,619,643.05	-	540,611.92	-	7,160,254.97
รายได้อำเภอแยกตัวทำงบกับงบเงินปฏิภาณหรือผลประโยชน์	4402010110.001	-	72,916.65	-	24,043.19	-	96,959.84
รายได้อำเภอแยกตัวทำงบกับงบเงินปฏิภาณหรือผลประโยชน์	4402010111.001	-	67,818.11	-	-	-	67,818.11
รายได้อำเภอแยกตัวทำงบกับงบเงินปฏิภาณหรือผลประโยชน์	4402010113.001	-	699,384.00	-	38,681.00	-	738,065.00
รายได้อำเภอแยกตัวทำงบกับงบเงินปฏิภาณหรือผลประโยชน์	4402010115.001	-	-	-	26,330.00	-	26,330.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. เมืองหนองบัวลำภู

จ. หนองบัวลำภู

วันที่พิมพ์ : 11/10/2565 10:38

หน้า : 6/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	28,803,858.00	-	1,623,362.00	-	30,427,220.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	11,133,000.00	-	-	-	11,133,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,956,371.00	-	458,800.00	-	6,415,171.00	-
โบนัส	5101010102.001	956,212.00	-	-	-	956,212.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	201,755.00	-	14,010.00	-	215,765.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	531,900.00	-	124,710.00	-	656,610.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	4,184,128.00	-	389,890.00	226.00	4,573,792.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	128,556.00	-	44,861.00	4,646.00	168,771.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	352,400.00	-	45,900.00	-	398,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	955,659.00	-	42,840.00	-	998,499.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	169,284.00	-	-	-	169,284.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,213.00	-	-	-	11,213.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินค่าเช่าอาคารสาธารณะ	5101030101.001	47,537.50	-	3,681.25	-	51,218.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	339,780.00	-	-	-	339,780.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	240,320.00	-	60,625.00	-	300,945.00	-
ค่ายเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,192.00	-	-	-	20,192.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,200.00	-	-	-	27,200.00	-
ค่าจ้างเหมาขนส่งไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	80,595.00	-	-	-	80,595.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. เมืองหนองบัวลำภู

จ. หนองบัวลำภู

วันที่พิมพ์ : 11/10/2565 10:38

หน้า : 7/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,310,030.20	-	330,728.00	18,430.00	1,622,328.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	399,719.42	-	62,450.00	-	462,169.42	-
ค่าเช่าที่ดิน	5104010110.001	447,892.13	-	93,870.00	-	541,762.13	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	839,484.75	-	140,792.10	7,200.00	973,076.85	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	198,330.75	-	47,345.00	-	245,675.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	216,010.34	-	109,482.07	37,540.34	287,952.07	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	89,763.41	-	14,690.03	-	104,453.44	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,450.00	-	1,476.00	-	22,926.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	74,400.00	-	40,350.00	-	114,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	673,143.00	-	206,700.00	-	879,843.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	110,391.00	-	-	-	110,391.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	239,908.00	-	21,645.00	2,033.00	259,520.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	99,927.63	-	99,927.63	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	194,566.00	-	194,566.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	272,425.82	-	272,425.82	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	51,869.05	-	51,869.05	-
ค่าเสื่อมราคา - บ้านพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	219,866.67	-	219,866.67	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	5,760.00	-	5,760.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	-	-	3,625.00	-	3,625.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	1,500,399.00	-	1,500,399.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. เมืองหนองบัวลำภู

จ. หนองบัวลำภู

วันที่พิมพ์ : 11/10/2565 10:38

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์แพทย์	5105010125.001	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ชุดคอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	65,812.34	-	65,812.34	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ช่างงานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	8,464.00	-	8,464.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ชุดอื่น	5105010139.001	-	-	3,125.00	-	3,125.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	1,460,265.69	-	1,460,265.69	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทอผ้าปูเตียงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	574,981.24	-	574,981.24	-
ค่าใช้จ่ายบิลสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,895,200.00	-	1,354,800.00	-	16,250,000.00	-
ค่าใช้จ่ายบิลค่าน้ำเพื่อโครงการ	5107010115.001	4,086,696.42	-	233,834.44	362,951.00	3,957,579.86	-
ค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปาตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายบิลค่าน้ำเพื่อโครงการ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020105.001	-	-	476,375.45	476,375.45	-	-
ค่าใช้จ่ายบิลค่าน้ำเพื่อโครงการ - รัฐบาลท้องถิ่น	5107020107.001	-	-	3,506,688.44	-	3,506,688.44	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,109.00	-	3,014.47	-	11,123.47	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,260,598.52	-	636,666.99	13,527.90	3,883,737.61	-
เงินสมทบของงานหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลบ้านพร้าว	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม	รวม	132,919,018.53	132,919,018.53	71,157,742.87	71,157,742.87	145,912,015.05	145,912,015.05

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,957,829.60	ยอดยกมา		33,184,207.69
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
392,168.33	รายได้ภาษี	4401010000.000	14,986.93
397,632.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	38,810.00
2,123.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
22,580.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
114,199.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	41,763.71
9,088.80	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	861.80
58,099.47	รายได้อื่น	4401100000.000	18,880.01
26,178,827.15	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,328,101.68
41,640,220.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,623,362.00
68,814,938.47	รวม		4,066,806.13
26,099,588.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,326,579.51
14,600.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
14,822,863.12	อาคาร	1205000000.000	-
734,249.93	ครุภัณฑ์	1206000000.000	62,238.36
7,101,334.17	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	67,158.39
15,819,645.09	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	167,700.00
10,118,309.98	บัญชีซื้อสินทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212000000.000	-
245,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
22,579,820.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,392,532.78
51,135,136.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,544,533.33
80,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
6,991,516.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	654,803.00
69,940.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
70.02	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	70.01
81,072.58	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
303,995.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	158,855.00
11,777,881.60	เงินสะสม	3102010101.001	4,202,990.27
741,704.18	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	741,704.18
168,716,727.89	รวม		16,319,164.33
237,531,666.36	รวมรายรับ		20,385,970.96
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
15,223,135.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,139,432.25
300,945.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	60,625.00
127,987.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,368,368.97	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	984,712.86
(322,847.64)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	-
24,014,268.30	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	4,732,371.88
11,123.47	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	3,014.47

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(2,434,561.61)	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	623,139.09
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
42,488,419.24	รวม		7,543,295.55
26,159,492.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,313,700.00
3,784.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
20,875,101.71	อาคาร	1205000000.000	375,284.00
2,582,769.42	ครุภัณฑ์	1206000000.000	125,000.00
38,500,186.88	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,707,109.75
15,585,345.09	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	167,700.00
245,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
22,579,820.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,392,532.78
51,130,575.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,608,012.36
80,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
6,991,016.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	676,552.00
468,960.00	เงินประกัน	2112000000.000	210,670.00
70.02	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	70.01
80,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
6,308,954.39	เงินสะสม	3102010101.001	68,396.75
28,146.36	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
191,619,221.97	รวม		16,645,028.35
234,107,641.21	รวมรายจ่าย		24,188,323.90
3,424,025.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,802,352.31)
29,381,854.75	ยอดยกไป		29,381,854.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,415,171.00
โบนัส	5101010102.001	956,212.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	215,765.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,610.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,573,792.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	259,520.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		13,077,070.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	168,771.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	402,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	998,499.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	169,284.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,213.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,755,067.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,218.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		51,218.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		51,218.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	339,780.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		339,780.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		339,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,223,135.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	300,945.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		300,945.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		300,945.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,192.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	80,595.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		127,987.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		127,987.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,617,760.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	462,169.42
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	541,762.13
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	973,076.85
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	245,675.75
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,840,444.35
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	295,561.18
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	104,453.44
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,926.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		422,940.62
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	114,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		114,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		114,750.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	879,843.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	110,391.00
รวม ค่าตอบแทน		990,234.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,368,368.97
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	(272,353.88)
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	(50,493.76)
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 2,

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		(322,847.64)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,250,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,957,579.86
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		20,507,579.86
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	3,506,688.44
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		3,506,688.44
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		24,014,268.30
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,123.47
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		11,123.47
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	(2,434,561.61)
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		(2,434,561.61)
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		42,488,419.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		328,745.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		194,015.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,578,856.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,625.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,210.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,034.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้น้ำ	500.00	
เงินมัดจำประกันสัญญา	35,190.00	35,690.00
รวม		2,150,176.93