



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

ที่ นก ๗๒๘๐๒/..... วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

ขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิชนิภา ศาสาศักดิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อโปรดพิจารณา

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

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร อินทรพิมพ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อโปรดพิจารณา

ในเอกสารแนบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร อินทรพิมพ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

ข้อเสนอแนะ

(ลงชื่อ).....

(นายจรัส ศรีรัตนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินลงทุน	1101010101.001	-	-	3,803.04	3,803.04	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	319,800.00	319,800.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (0715000786)	1101030101.001	-	-	1,068,525.51	1,068,525.51	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (402-6-02113-0)	1101030101.001	-	-	11,596,197.64	11,596,197.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01071-2-65385-1)	1101030102.001	1,627,829.76	-	3,185,249.80	1,239,585.51	3,573,494.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01071-2-72604-8)	1101030102.001	758,794.01	-	20,062.00	-	778,856.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053081027491)	1101030102.001	3,313,936.63	-	-	-	3,313,936.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (402-0-50225-0)	1101030102.001	15,427,671.55	-	7,386,849.89	5,018,579.59	17,795,941.85	-
ลูกหนี้เงินรับ	1102010102.001	-	-	1,030,100.00	1,030,100.00	-	-
เงินในบัญชีกระแสรายวัน-เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1102030102.001	900,000.00	-	-	100,000.00	800,000.00	-
ลูกหนี้จำนองและบริการ - บัตรเครดิต	1102050102.001	18,740.00	-	-	3,000.00	15,740.00	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	15,577.38	-	-	-	15,577.38	-
ค่าเสื่อมหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	776.00	-	-	-	776.00
ค่าเสื่อมหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.004	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าเสื่อมหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.005	-	87.14	-	-	-	87.14
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,552.00	-	-	-	1,552.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.003	1,708.00	-	-	-	1,708.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,751.62	-	-	59.41	1,692.21	-
หนี้จำนองระดับกลางระยะ	1103020115.001	3,893.00	-	-	3,893.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000205919)	1104010101.001	7,972,727.77	-	-	-	7,972,727.77	-

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	191,250.00	-	-	-	191,250.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	136,600.00	-	-	-	136,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	76,867.66	-	-	-	76,867.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,298,000.00	-	-	-	3,298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,202,713.89	-	-	-	2,202,713.89
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	-
พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	9,183.33	-	-	-	9,183.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	7,502,000.00	-	-	-	7,502,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,010,999.00	-	-	-	6,010,999.00
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกิจการแพทย์	1206090101.001	58,800.00	-	-	-	58,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกิจการแพทย์	1206090102.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกิจการแพทย์	1206090103.001	-	30,216.67	-	-	-	30,216.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	238,700.00	-	-	-	238,700.00	-

บทคัดย่อ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุวัสดุคอมพิวเตอร์	1206100102.001	313,500.00	-	-	-	313,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	96,811.94	-	-	-	96,811.9
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	77,769.39	-	-	-	77,769.39	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	56,935.06	-	-	-	56,935.0
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,675,831.48	-	-	-	5,675,831.48	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมทรัพย์สินโครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,007,788.35	-	-	-	4,007,788.3
รวม		1211010101.001	7,326,645.09	-	-	7,326,645.09	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	10,118,309.98	-	-	-	10,118,309.98	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	610,532.00	610,532.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,273.70	2,273.70	1,894.41	-	1,894.4
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,332.66	1,332.66	1,332.66	-	1,332.6
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากภาษีเงินได้นิติบุคคล	2102040106.001	-	31,319.16	31,319.15	1,567.98	-	1,567.9
ในสัญญาต่าง ๆ อื่น	2102040110.001	-	-	3,120,936.49	3,120,936.49	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,485.00	4,485.00	4,349.00	-	4,349.0
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	373,487.50	373,487.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาษีเงินได้	2111020199.999	-	340.00	-	40.00	-	380.0
เงินรับฝากอื่น - ภาษีเงินได้	2111020199.999	-	-	-	571,500.00	-	571,500.0
เงินรับฝากอื่น - ภาษีเงินได้	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาษีเงินได้	2111020199.999	-	35,190.00	-	-	-	35,190.0
เงินรับฝากอื่น - ภาษีเงินได้	2112010101.001	-	394,135.00	-	10,550.00	-	404,685.0
เงินรับฝากอื่น - ภาษีเงินได้	2207020102.001	-	1,658,794.01	80,000.00	52.00	-	1,578,856.0

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	128,280.00	-	22,840.00	-	151,090.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	32,642,339.31	-	-	-	32,642,339.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,086,233.32	-	-	-	14,086,233.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	63,227.00	-	4,871.00	-	68,098.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	273,539.23	-	24,426.42	-	297,965.65
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขยสาร	4401030103.001	-	1,542.30	-	-	-	1,542.30
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	153,620.00	-	113,040.00	-	266,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	330.00	-	70.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	1,077.00	-	646.00	-	1,723.00
รายได้ค่าเช่ารับอื่น	4401040199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำทางเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำทางกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,980.00	-	20.00	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ส่งฝากเงิน	4401070101.001	-	17,814.72	-	-	-	17,814.72
รายได้จากอื่นๆ	4401090101.001	-	4,315.00	-	540.00	-	4,855.00
รายได้ค่าบริการส่วนงานและภายนอกสาร	4401090204.001	-	2,826.00	-	26.00	-	2,852.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.48	-	-	-	0.48
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	29,764.00	-	5,354.97	-	35,118.97
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	323,287.24	-	84,663.41	-	407,950.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	8,481,153.34	-	1,184,430.72	-	9,665,584.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,165,462.14	-	353,235.63	-	3,518,697.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	43,353.07	-	-	-	43,353.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,077,256.72	-	554,727.63	-	5,631,984.35
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	72,916.65	-	-	-	72,916.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	47,344.63	-	-	-	47,344.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	539,459.00	-	110,214.00	-	649,673.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,070,116.50	-	4,843,341.50	-	26,913,458.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,969,000.00	-	-	-	4,969,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,001,361.00	-	496,210.00	-	5,497,571.00	-
โบนัส	5101010102.001	956,212.00	-	-	-	956,212.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	170,235.00	-	17,510.00	-	187,745.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	282,480.00	-	124,710.00	-	407,190.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,401,241.00	-	390,515.00	-	3,791,756.00	-
สมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	129,483.00	-	4,485.00	-	133,968.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	297,000.00	-	24,700.00	-	321,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	869,979.00	-	42,840.00	-	912,819.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	143,620.00	-	25,664.00	-	169,284.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,213.00	-	-	-	11,213.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,837.50	-	10,700.00	-	47,537.50	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	339,780.00	-	-	-	339,780.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	166,620.00	-	56,800.00	-	223,420.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,072.00	-	-	-	19,072.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	76,983.00	-	2,740.00	-	79,723.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,116,708.20	-	91,190.00	-	1,207,898.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	375,129.42	-	-	-	375,129.42	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	332,310.00	-	122,300.00	63,000.00	391,610.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - มทตลภายนอก	5104010112.001	1,461,354.75	-	83,445.00	8,500.00	1,536,299.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	135,218.25	-	23,355.00	-	158,573.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	148,484.65	-	41,860.96	8,181.84	182,163.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	72,982.60	-	8,393.08	-	81,375.68	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,450.00	-	-	-	21,450.00	-
จัดอบรมแผนงานปฏิบัติงาน	5104040102.001	663,143.00	-	5,000.00	-	668,143.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104043105.001	110,391.00	-	-	-	110,391.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	194,618.00	-	22,645.00	-	217,263.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	12,182,800.00	-	1,353,400.00	-	13,536,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	3,328,977.06	-	236,555.00	210.00	3,565,322.06	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,109.00	-	-	-	8,109.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,168,663.66	-	453,352.44	10,990.00	2,611,026.10	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		113,311,768.21	113,311,768.21	32,473,324.86	32,473,324.86	121,086,301.03	121,086,301.03

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,957,829.60	ยอดยกมา		29,100,959.72
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
366,063.65	รายได้ภาษี	4401010000.000	29,297.42
301,502.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	113,310.00
2,123.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	646.00
22,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	22.00
33,096.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
7,707.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	566.00
35,119.45	รายได้อื่น	4401100000.000	5,354.97
20,037,504.18	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,287,271.39
31,962,458.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,843,341.50
52,768,074.27	รวม		7,279,807.28
16,985,364.29	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,133,159.41
14,600.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,893.00
96,111.57	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
234,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,927,808.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	610,532.00
39,163,468.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,125,731.54
80,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,970,781.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	949,376.50
69,940.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,550.00
81,072.58	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	6.00
126,340.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	22,840.00
75,749,786.91	รวม		5,856,144.45
128,517,861.18	รวมรายรับ		13,135,951.73
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,003,038.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,159,979.00
223,420.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	56,800.00
122,795.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,740.00
4,736,075.18	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	295,862.20
17,101,522.06	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,589,745.00
8,109.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,611,199.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	442,362.44
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
38,006,159.67	รวม		3,547,488.64
16,958,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,030,100.00
3,784.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
515,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,326,645.09	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,927,808.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	610,532.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,166,983.25	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	3,155,862.00
80,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,394,552.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	377,972.50
258,290.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
80,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	80,000.00
322,411.57	เงินสะสม	3102010101.001	-
83,034,574.80	รวม		5,254,466.50
121,040,734.47	รวมรายจ่าย		8,801,955.14
7,477,126.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,333,996.59
33,434,956.31	ยอดยกไป		33,434,956.31

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,497,571.00
โบนัส	5101010102.001	956,212.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	187,745.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	407,190.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,791,756.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	217,263.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,057,737.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	133,968.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	325,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	912,819.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	169,284.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,213.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,557,984.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,537.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		47,537.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		47,537.50
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	339,780.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		339,780.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		339,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,003,038.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	223,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		223,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		223,420.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,072.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	79,723.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		122,795.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		122,795.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,203,330.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	375,129.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	391,610.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,536,299.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	158,573.25
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,664,942.62
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	189,772.88
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	81,375.68
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,450.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		292,598.56
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	668,143.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	110,391.00
รวม ค่าตอบแทน		778,534.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,736,075.18
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,536,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,565,322.06
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		17,101,522.06
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		17,101,522.06
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,109.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		8,109.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,611,199.93
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,611,199.93
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

	รวมทั้งสิ้น	38,006,159.67
--	-------------	---------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		151,090.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		404,685.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,578,856.01
เงินรับฝากประกันสังคม		4,349.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,567.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,894.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,332.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้น้ำ	380.00	
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	571,500.00	
เงินมัดจำประกันสัญญา	35,190.00	607,070.00
รวม		<u>2,750,845.07</u>