



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินประจำเดือน

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควรประกอบกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวด ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข้อ ๙ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้จัดทำงบการเงิน ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวสายฝน อุดมทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ที่ ขย ๘๒๑๐๑.๑/.....ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำงบรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อเท็จจริง

กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และรายรับจริงประกอบกับงบทดลองและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อจะได้นำเสนอผู้บังคับบัญชาโดยผ่านหัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย ดังกล่าว เพื่อเสนอต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและเพื่อให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้นำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นลำดับ เพื่อรับทราบรายรับ - รายจ่าย และสถานะทางการเงินคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามในแต่ละเดือนว่าเป็นอย่างไร เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด และเพื่อโปร่งใสในการปฏิบัติงานคลังและสนองตอบต่อประชาชน ดังนั้น การจัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย จึงได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้วได้นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปตามระเบียบที่กำหนด

ขอระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

ขอพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด จึงได้จัดทำและได้นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อลงนาม เพื่อรับทราบและลงนามในประกาศเพื่อแจ้งประชาชนได้รับทราบต่อไป

/ขอเสนอ....

ขอเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ



(นางจิราภรณ์ แสงเดือน)

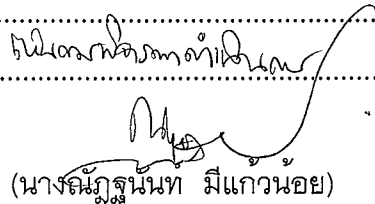
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

.....

.....

ลงชื่อ



(นางณัฏฐินันท์ มีแวงนอย)

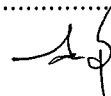
ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ความเห็นของปลัด อบต.

.....

.....

ลงชื่อ



(นางสาวสายฝน อุดมทรัพย์)

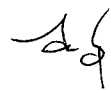
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองขาม

ความเห็นของนายก อบต.

.....

.....

ลงชื่อ



(นางสาวสายฝน อุดมทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองขาม

รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองขาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,205,886.87	ยอดยกมา		45,748,292.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,513.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,513.00
82,448.78	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	49,456.50
2,660.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
14,637.94	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	14,637.94
6,920,025.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,796,394.50
12,182,689.82	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,561,935.33
19,210,974.54	รวม		6,430,937.27
2,874,320.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	715,000.00
22,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
20.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	20.00
1,930,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,390,881.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	57,273.00
14,869,171.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,174,552.80
861,735.98	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	420,117.99
2,300,252.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	617,162.33
256,455.00	เงินประกัน	2112000000.000	227,555.00
126.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	126.00
87,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
14,898.38	เงินสะสม	3102010101.001	14,898.38
25,607,610.08	รวม		5,226,705.50
44,818,584.62	รวมรายรับ		11,657,642.77
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,461,020.22	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,045,229.33
51,556.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,756.00
942,005.74	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	94,207.16
5,408,155.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,043,300.00
3,410,881.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	853,599.90
144,903.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,418,521.86	รวม		3,044,092.39
2,827,840.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	635,800.00
22,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
112,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,818,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,930,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,390,881.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	57,273.00
14,875,846.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,176,587.77
571,807.32	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	151,689.33
2,261,317.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	603,436.13

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
256,455.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	227,555.00
20.00	เงินสะสม	3102010101.001	20.00
2,272.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	2,272.50
27,098,740.47	รวม		4,854,633.73
41,517,262.33	รวมรายจ่าย		7,898,726.12
3,301,322.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,758,916.65
49,507,209.16	ยอดยกไป		49,507,209.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,513.00
รวม รายได้ภาษี		8,513.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	49,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	31,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,105.08
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		82,448.78
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,660.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,660.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,420.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,216.97
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		14,637.94
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	119,742.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,597,598.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,080,518.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,722.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,823,053.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,449.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,284.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	246,016.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	5,640.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,920,025.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,610,882.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	571,807.32
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,182,689.82
รวมทั้งสิ้น		19,210,974.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,148,242.90
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,274,242.90
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	146,075.33
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,407.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	88,990.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	430,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,796.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		727,268.33
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,391.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		39,391.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		39,391.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	420,117.99
รวม บำเหน็จบำนาญ		420,117.99
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		420,117.99
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,461,020.22
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,476.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		51,556.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		51,556.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	79,442.16
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	44,970.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,025.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	49,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		217,338.06
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,205.28
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,255.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	546.24
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,996.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	346.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		56,348.52
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,350.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,546.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	168,884.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		186,780.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		186,780.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	481,538.66
รวม ค่าตอบแทน		481,538.66
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		942,005.74
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	22,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,082,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	871,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	412,055.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		5,408,155.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,408,155.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,410,881.90
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,410,881.90
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	133,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	11,903.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		144,903.00
รวมทั้งสิ้น		14,418,521.86

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	970.00	970.00	-	-
เงินฝากกระแสรวทางคลัง	1101020501.001	-	-	380,000.00	380,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (307-6-06183-6)	1101030101.001	87.30	-	246,161.50	-	246,248.80	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (412-5-000074)	1101030101.001	-	-	1,416,505.16	1,416,505.16	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (985-9-59859-2)	1101030101.001	3,478,730.26	-	6,000,742.49	5,188,707.36	4,290,765.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020065132324)	1101030102.001	3,983,141.37	-	-	-	3,983,141.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (412-2-70595-2)	1101030102.001	16,086,817.47	-	92,628.88	2,263,518.98	13,915,927.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (412-2-87150-3)	1101030102.001	1,339,583.88	-	40,126.00	-	1,379,709.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (985-9-59860-6)	1101030102.001	2,111,786.39	-	5,197,128.33	371,861.18	6,937,053.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	33,440.00	-	635,800.00	669,240.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	160,000.00	-	-	40,000.00	120,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	41,160.00	-	-	17,580.00	23,580.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	720.00	-	-	-	720.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300004678961)	1104010101.001	7,547,546.25	-	-	-	7,547,546.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (412-4-10341-3)	1104010101.001	11,200,599.59	-	6,216.97	-	11,206,816.56	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	69,940.00	-	-	-	69,940.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,110,000.00	-	-	-	1,110,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	409,000.00	-	-	-	409,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	184,050.00	-	-	-	184,050.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,880,500.00	-	-	-	3,880,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	-	1,655,992.71	-	-	-	1,655,992.71
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	895,500.00	-	-	-	895,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	656,700.00	-	-	-	656,700.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	194,420.00	-	-	20.00	194,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	29,590.47	-	-	-	29,590.47
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	23,300.00	-	-	-	23,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,106.66	-	-	-	3,106.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,400.00	-	-	-	10,400.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	381,900.00	-	-	-	381,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	180,830.16	-	-	-	180,830.16
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	196,000.00	-	-	-	196,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	120,866.68	-	-	-	120,866.68
ถนน	1208010101.001	14,796,400.00	-	-	-	14,796,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	2,102,606.53	-	-	-	2,102,606.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,054,700.00	-	-	-	4,054,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	453,262.52	-	-	-	453,262.52
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	12,582.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	44,691.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,131.70	2,178.43	422.53	-	375.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	1,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	282.68	290.98	9.85	-	1.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	107.73	53.73	55.79	-	109.79
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,172,364.63	3,172,364.63	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	21,700.00	151,689.33	420,117.99	-	290,128.66
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	-	1,207.20	-	1,207.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	25,208.00	25,208.00	25,208.00	-	25,208.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	565,709.13	565,709.13	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	341.46	-	-	-	341.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	-	12,519.00	25,038.00	-	12,519.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	37,595.00	-	227,555.00	-	265,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,499,583.88	-	126.00	-	1,499,709.88
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	475,890.00	227,555.00	-	-	248,335.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,074,305.84	20.00	14,898.38	-	42,089,184.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,189,532.69	2,272.50	-	-	21,187,260.19
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	8,513.00	-	8,513.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสรา	4401030103.001	-	58.20	-	145.50	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	840.00	-	36,420.00	-	37,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	190.00	-	440.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	31,500.00	-	-	-	31,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	224.08	-	881.00	-	1,105.08
รายได้ค่าบริการผลิตยูกา	4401040110.001	-	2,660.00	-	-	-	2,660.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	8,420.97	-	8,420.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	6,216.97	-	6,216.97
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	52,936.21	-	66,806.26	-	119,742.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,773,895.93	-	1,823,702.16	-	3,597,598.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	479,683.07	-	600,835.39	-	1,080,518.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	22,722.18	-	-	-	22,722.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	777,468.81	-	1,045,584.89	-	1,823,053.70
รายได้จากกลางแจ้ง	4402010110.001	-	-	-	13,449.80	-	13,449.80
รายได้จากกลางปีไตรมาส	4402010111.001	-	11,284.30	-	-	-	11,284.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	246,016.00	-	246,016.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	5,640.00	-	-	-	5,640.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,200,636.50	-	2,410,246.00	-	11,610,882.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รู้กำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	420,117.99	-	151,689.33	-	571,807.32
เงินเดือน	5101010101.001	2,360,272.90	-	787,970.00	-	3,148,242.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,500.00	-	31,500.00	-	126,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	146,075.33	-	-	-	146,075.33	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,199.00	-	25,208.00	-	50,407.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	67,665.00	-	21,325.00	-	88,990.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	11,796.00	-	11,796.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,000.00	-	27,391.00	-	39,391.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	280,078.66	-	140,039.33	-	420,117.99	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,320.00	-	960.00	-	3,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	2,400.00	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,080.00	-	4,396.00	-	39,476.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	61,020.16	-	18,422.00	-	79,442.16	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	44,970.00	-	-	-	44,970.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,443.90	-	12,582.00	-	43,025.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	32,900.00	-	17,000.00	-	49,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,112.76	-	10,092.52	-	51,205.28	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	894.00	-	361.00	-	1,255.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	380.60	-	165.64	-	546.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,247.00	-	749.00	-	2,996.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	171.00	-	175.00	-	346.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,350.00	-	1,350.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,776.00	-	3,770.00	-	16,546.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	168,884.50	-	-	-	168,884.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนงานปฏิบัติงาน	5104040102.001	451,998.66	-	29,540.00	-	481,538.66	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการจัดทำนันทนาการ - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,058,900.00	-	1,023,300.00	-	4,082,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	871,900.00	-	-	-	871,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	412,055.00	-	-	-	412,055.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,557,282.00	-	853,599.90	-	3,410,881.90	-
เงินสมทบกองทุนเด็กประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	133,000.00	-	-	-	133,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	11,903.00	-	-	-	11,903.00	-
รวม		83,505,701.98	83,505,701.98	21,279,205.45	21,279,205.45	90,217,671.02	90,217,671.02

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	248,335.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	265,150.00	
เงินรับฝาก กบข.	1,207.20	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,499,709.88	
เงินรับฝากประกันสังคม	25,208.00	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	341.46	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	109.79	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	1.55	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	375.80	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,700.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,519.00	12,519.00
รวม		<u>2,054,657.68</u>