



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๗๒๓๐๒/๕๖๕

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ได้จัดทำบัญชี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวลลิตวดี สยมชัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....

(นางกฤติญา คุณธรรม)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นของ ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นายมัน คงดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของ ปลัด อบต.

.....

(นายมัน คงดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

ความเห็นของ นายก อบต.

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายมัน คงดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ได้จัดทำบัญชี เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ จึงขอประกาศรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายมัน คงดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์



วันที่พิมพ์ : 06/02/2569 09:47

อ.รัตนวาปี

จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
141,395,072.97	ยอดยกมา	135,747,850.55
	รายรับ	
12,015.85	รายได้ภาษี	5,510.40
124,645.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	21,231.60
247,258.00	รายได้ค่าปรับ	300.00
1,200.00	รายได้ใบอนุญาต	800.00
5,132.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	5,132.65
397,549.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	103,935.00
11,301.58	รายได้อื่น	8.23
18,607,886.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,366,238.00
3,741,212.39	รายได้ภาษีจัดสรร	1,312,004.08
23,148,201.57	รวม	4,815,159.96
33,323.92	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,796.57
681,910.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	455,796.00
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
28,570,471.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,891,804.74
1,052,440.93	เงินรับฝากระยะสั้น	263,727.00
253,378.00	เงินรับฝากระยะยาว	198,138.00
65,925.84	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
30,697,449.95	รวม	7,860,262.31
53,845,651.52	รวมรายรับ	12,675,422.27

วันที่พิมพ์ : 06/02/2569 09:47

อ.รัตนวาปี

จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
6,517,955.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,347,297.54
468,694.50	ค่าตอบแทน	438,144.50
1,056,937.00	ค่าใช้สอย	211,136.00
209,938.25	ค่าวัสดุ	87,315.00
112,707.54	ค่าสาธารณูปโภค	44,878.17
282,252.89	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	73,356.58
2,646,561.48	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,636,811.48
6,197,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,605,200.00
61,900.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,102,834.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,254,153.11
21,656,982.16	รวม	6,698,292.38
707,558.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	45,064.00
11,553,459.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,826,700.00
26,588,297.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,948,986.24
1,111,322.93	เงินรับฝากระยะสั้น	281,125.00
39,960,637.13	รวม	8,101,875.24
61,617,619.29	รวมรายจ่าย	14,800,167.62
(7,771,967.77)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,124,745.35)
133,623,105.20	ยอดยกไป	133,623,105.20

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 06/02/2569 09:47

อ.รัตนวาปี

จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
12,015.85	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,510.40
12,015.85	รวม รายได้ภาษี		5,510.40
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,105.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	756.60
81,770.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	20,475.00
270.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
41,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
124,645.80	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		21,231.60
	รายได้ค่าปรับ		
247,258.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	300.00
247,258.00	รวม รายได้ค่าปรับ		300.00
	รายได้ใบอนุญาต		
600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	600.00
600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
1,200.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		800.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
5,132.65	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,132.65
5,132.65	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,132.65
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
396,895.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	103,935.00
654.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
397,549.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		103,935.00
	รายได้อื่น		
9,758.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
22.24	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	4.89
1,100.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
421.34	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3.34
11,301.58	รวม รายได้อื่น		8.23

วันที่พิมพ์ : 06/02/2569 09:47

อ.รัตนวาปี

จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,331,780.85	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	529,955.13
39,715.19	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,504.40
2,221,493.83	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	731,846.76
36,087.52	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,769.79
112,135.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	18,928.00
3,741,212.39	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,312,004.08
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
18,607,886.30	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,366,238.00
18,607,886.30	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,366,238.00
23,148,201.57	รวมทั้งสิ้น		4,815,159.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 06/02/2569 09:47

อ.รัตนวาปี

จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
7,828.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,828.00
1,225,929.00	โบนัส	5101010102.001	-
61,648.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,745.00
73,240.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,000.00
1,449,520.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	364,780.00
28,300.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,123,780.87	เงินเดือน	5101010101.001	541,035.87
442,895.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
81,980.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	19,612.00
243,707.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	61,460.00
779,127.80	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	317,836.67
6,517,955.67	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,347,297.54
	ค่าตอบแทน		
468,694.50	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	438,144.50
468,694.50	รวม ค่าตอบแทน		438,144.50
	ค่าใช้จ่ายสอย		
39,130.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	39,130.00
10,134.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,050.00
16,240.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
49,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
643,520.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	132,000.00
70,750.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,030.00
114,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,000.00
56,183.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,096.00
57,180.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,510.00
1,056,937.00	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		211,136.00
	ค่าวัสดุ		
48,038.25	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	14,915.00
25,000.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,000.00
136,900.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	47,400.00
209,938.25	รวม ค่าวัสดุ		87,315.00

วันที่พิมพ์ : 06/02/2569 09:47

อ.รัตนวาปี

จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าสาธารณูปโภค		
16,916.70	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,638.90
70,413.06	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,998.69
2,037.28	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	689.08
23,340.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,551.50
112,707.54	รวม ค่าสาธารณูปโภค		44,878.17
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
282,252.89	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	73,356.58
282,252.89	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		73,356.58
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,646,561.48	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,636,811.48
2,646,561.48	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,636,811.48
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
50,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
6,147,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,555,200.00
6,197,200.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,605,200.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
61,900.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
61,900.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
4,102,834.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,254,153.11
4,102,834.83	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,254,153.11
21,656,982.16	รวมทั้งสิ้น		6,698,292.38

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

อ.รัตนวาปี

จ.หนองคาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	110,105.60	200.00	109,905.60	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	1,546,200.00	1,546,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000438366)	1101030101.001	-	-	70,213.00	70,213.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2525001951)	1101030101.001	-	-	1,180,248.68	1,180,248.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (413-6-03000-2)	1101030101.001	-	-	3,133,398.68	3,133,398.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9802889202)	1101030101.001	-	-	2,532,125.80	2,532,125.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012528920546)	1101030102.001	18,171,869.89	-	232,497.40	1,180,248.68	17,224,118.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012528920570)	1101030102.001	1,966,758.03	-	-	-	1,966,758.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077935656)	1101030102.001	2,244,964.06	-	5,132.65	70,213.00	2,179,883.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9816734109)	1101030102.001	107,730,453.77	-	3,173,398.88	4,395,218.20	106,508,634.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	438,380.00	-	45,064.00	453,796.00	29,648.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	24,320.14	-	-	-	24,320.14
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	125,304.41	-	-	10,796.57	114,507.84	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	87,070.00	-	-	2,000.00	85,070.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000561333)	1104010101.001	5,633,804.80	-	-	-	5,633,804.80	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	787,509.35	-	-	-	787,509.35	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,040,000.00	-	-	-	2,040,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,071,000.00	-	-	-	1,071,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

อ.รัตนวาปี

จ.หนองคาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,960,927.00	-	-	-	1,960,927.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	688,394.05	-	-	-	688,394.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,651,000.00	-	-	-	1,651,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	339,049.45	-	-	-	339,049.45
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	679,900.00	-	-	-	679,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	28,900.00	-	28,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	174,275.38	-	-	-	174,275.38
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,063,000.00	-	-	-	1,063,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	225,996.71	-	-	-	225,996.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,324,754.00	-	494,000.00	-	2,818,754.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	404,842.64	-	-	-	404,842.64
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,284,924.56	-	-	132,000.00	1,152,924.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	593,943.46	121,796.65	1,000.55	-	473,147.36
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,488,000.00	-	-	-	3,488,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,480,274.52	-	-	-	1,480,274.52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	976,000.00	-	-	-	976,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	645,596.81	-	-	-	645,596.81
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

อ.รัตนวาปี

จ.หนองคาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,700.55	-	-	-	4,700.55
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,639,000.00	-	-	-	1,639,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,470,457.20	-	-	-	1,470,457.20
ถนน	1208010101.001	37,290,667.00	-	-	-	37,290,667.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,396,754.83	-	-	-	8,396,754.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	30,191,750.00	-	-	-	30,191,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,443,734.16	-	-	-	2,443,734.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	9,726,759.00	-	1,303,800.00	-	11,030,559.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	2,254.00	137,235.94	134,981.94	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,408,932.00	2,266,472.40	2,775,065.40	-	1,917,525.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	47,155.43	47,155.43	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	7,385.00	23,385.00	40,000.00	-	24,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,237.97	1,237.97	393.94	-	393.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	100.38	100.38	2,795.00	-	2,795.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,513.08	14,513.08	18,238.99	-	18,238.99
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	360,264.00	-	3,457,886.04	3,872,174.04	-	54,024.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

อ.รัตนวาปี

จ.หนองคาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	30,304.00	30,304.00	31,406.00	-	31,406.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	232,321.00	232,321.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	483,070.00	18,500.00	-	-	464,570.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,966,758.03	-	-	-	1,966,758.03
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	453,565.00	-	198,138.00	-	651,703.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	206,986,789.23	-	-	-	206,986,789.23
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,505.45	-	5,510.40	-	12,015.85
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	349.20	-	756.60	-	1,105.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	61,295.00	-	20,475.00	-	81,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	-	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	41,500.00	-	-	-	41,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	246,958.00	-	300.00	-	247,258.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	400.00	-	200.00	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	150,545.49	-	-	5,132.65	145,412.84	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,745.06	-	-	-	7,745.06	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	292,960.00	-	103,935.00	-	396,895.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

อ.รัตนวาปี

จ.หนองคาย

งบพดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	654.00	-	-	-	654.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	9,758.00	-	-	-	9,758.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	17.35	-	4.89	-	22.24
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	418.00	-	3.34	-	421.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	801,825.72	-	529,955.13	-	1,331,780.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,210.79	-	14,504.40	-	39,715.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,489,647.07	-	731,846.76	-	2,221,493.83
รายได้ค่าเช่าหลังปีไตรมาส	4402010111.001	-	19,317.73	-	16,769.79	-	36,087.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเป็นสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	93,207.00	-	18,928.00	-	112,135.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,241,648.30	-	3,366,238.00	-	18,607,886.30
เงินเดือน	5101010101.001	1,582,745.00	-	541,035.87	-	2,123,780.87	-
โบนัส	5101010102.001	1,225,929.00	-	-	-	1,225,929.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	62,368.00	-	19,612.00	-	81,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	442,895.00	-	-	-	442,895.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,084,740.00	-	364,780.00	-	1,449,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,903.00	-	20,745.00	-	61,648.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	59,240.00	-	14,000.00	-	73,240.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

อ.รัตนวาปี

จ.หนองคาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	182,247.00	-	61,460.00	-	243,707.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	461,291.13	-	317,836.67	-	779,127.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	7,828.00	-	7,828.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,300.00	-	-	-	28,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	105,400.00	-	9,000.00	-	114,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,120.00	-	1,120.00	-	16,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,200.00	-	3,200.00	-	49,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	54,087.00	-	2,096.00	-	56,183.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	733,873.25	-	14,915.00	-	748,788.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	49,670.00	-	7,510.00	-	57,180.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	89,500.00	-	47,400.00	-	136,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	470,520.00	-	132,000.00	-	602,520.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,414.37	-	18,998.69	-	70,413.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,348.20	-	689.08	-	2,037.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,277.80	-	5,638.90	-	16,916.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,789.00	-	19,551.50	-	23,340.50	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	208,896.31	-	82,356.58	9,000.00	282,252.89	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

อ.รัตนวาปี

จ.หนองคาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	44,220.00	-	16,030.00	-	60,250.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,084.00	-	1,050.00	-	10,134.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	39,130.00	-	39,130.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,550.00	-	438,144.50	-	468,694.50	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	1,000.55	-	1,000.55	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,009,750.00	-	1,636,811.48	-	2,646,561.48	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,592,000.00	-	1,555,200.00	-	6,147,200.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-	-	10,203.35	-	10,203.35	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	61,900.00	-	-	-	61,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,848,681.72	-	1,255,493.11	1,340.00	4,102,834.83	-
รวม		247,652,290.20	247,652,290.20	26,926,828.86	26,926,828.86	253,144,815.91	253,144,815.91

วันที่พิมพ์ : 06/02/2569 09:48

อ.รัตนวาปี

จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	393.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2,795.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	18,238.99
เงินรับฝากประกันสังคม	31,406.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	464,570.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,966,758.03
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	651,703.00
รวม	<u><u>3,136,864.96</u></u>