



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน โทร. ๐ ๔๔๖๖ ๖๔๗๓

ที่ บร ๗๗๒๐๒/ ๗

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๘

ดังนั้นกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน จึงจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ขึ้น เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินและส่งสำเนาให้อำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางสาวขวัญตา บุญปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นายชูวงศ์ เจริญสวัสดิ์)

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
88,648,512.58	ยอดยกมา		90,181,090.44
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,016.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	566.80
4,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,500.00
13,980.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,320.00
14,736.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	14,736.80
77,450.00	รายได้อื่น	4401100000.000	16,530.00
3,265,777.81	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,298,746.78
12,438,549.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,462,800.00
15,816,010.61	รวม		2,803,200.38
920,628.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	650,428.00
176,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	98,500.00
5,329,592.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,584,683.48
10,657,445.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,714,324.18
1,586,128.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	491,277.13
5,830.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	3,000.00
106,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	77,225.00
49,900.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,832,924.56	รวม		6,619,437.79
34,648,935.17	รวมรายรับ		9,422,638.17
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,619,090.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,224,512.00
68,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	68,500.00
5,328.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,328.00
1,395,740.39	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	846,803.61
7,054,410.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,652,706.72
2,271,817.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	455,012.76
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,614,886.09	รวม		5,252,863.09
757,353.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	208,575.00
3,759,090.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,040,500.00
5,301,152.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,719,252.28
10,654,810.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,067,049.98
1,505,749.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	661,832.13
107,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	56,350.00
22,085,255.53	รวม		7,753,559.39
36,700,141.62	รวมรายจ่าย		13,006,422.48
(2,051,206.45)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,583,784.31)
86,597,306.13	ยอดยก ไป		86,597,306.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....
(นายชวรงค์ เจริญสวัสดิ์)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,016.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	13,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		13,980.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14,736.80
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		14,736.80
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	4,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	73,250.00
รวม รายได้อื่น		77,450.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,106,175.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	13,695.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,953,295.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,355.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,951.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	151,304.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,265,777.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,438,549.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,438,549.50
รวมทั้งสิ้น		15,816,010.61

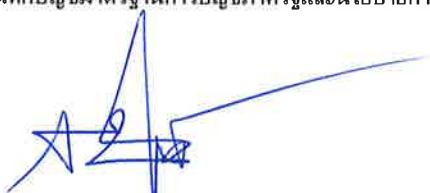
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นายขวรงค์ เจริญสวัสดิ์)

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,392,360.00
โบนัส	5101010102.001	905,165.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	36,270.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	581,589.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,530.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,010,914.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
สมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,676.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	540,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		595,676.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,619,090.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		11,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	56,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		56,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		68,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	528.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		5,328.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		5,328.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	322,153.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	49,611.82
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	47,880.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	156,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		575,645.62
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,222.62
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,020.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,680.25
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,437.90
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	9,351.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		54,711.77
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,770.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	152,718.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		180,988.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		180,988.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	519,395.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	65,000.00
รวม ค่าตอบแทน		584,395.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,395,740.39
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,536,915.52
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	66,594.52
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,414,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	16,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		7,054,410.04
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,054,410.04
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,271,817.66
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,271,817.66

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		14,614,886.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นายชวงศ์ เจริญสวัสดิ์)

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	800.00	-	286.00	1,086.00	-	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	1,462,800.00	1,462,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1458001623)	1101030101.001	-	-	1,097,615.78	1,097,615.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (324-6-00450-1)	1101030101.001	10,268,784.23	-	1,298,979.58	10,268,784.23	1,298,979.58	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3246005680)	1101030101.001	-	-	1,621,190.70	1,621,190.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7405000154)	1101030101.001	-	-	567,646.34	567,646.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017402542812)	1101030102.001	8,378,225.49	-	56,589.00	567,646.34	7,867,168.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017402654445)	1101030102.001	1,525,355.00	-	126,000.00	-	1,651,355.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054580538434)	1101030102.001	15,879,729.29	-	-	1,097,615.78	14,782,113.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-0-02619-8)	1101030102.001	29,074,041.92	-	10,379,620.23	3,524,863.57	35,928,798.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	400,578.00	-	208,575.00	527,428.00	81,725.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,314,262.00	-	-	123,000.00	1,191,262.00	-
รายได้ทั่วไป - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	29,585.81	-	-	29,585.81	-	-
รายได้ทั่วไป - บุคคลภายนอก	1102050107.001	42,838.75	-	-	42,838.75	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013456656)	1104010101.001	25,054,154.51	-	14,736.80	-	25,068,891.31	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	88,768.00	-	-	88,768.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจายล่วงหน้า	1106010103.001	539.38	-	-	539.38	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,994,000.00	-	-	-	1,994,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,494,338.01	-	-	-	1,494,338.01
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,955,000.00	-	-	-	1,955,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	759,600.00	-	-	-	759,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	878,353.00	-	-	-	878,353.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	396,368.65	-	-	-	396,368.65
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,972,853.48	-	-	-	8,972,853.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,120,092.00	-	-	-	1,120,092.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	210,800.00	-	-	-	210,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	41,425.20	-	-	-	41,425.20
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,783,700.00	-	-	-	1,783,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	581,238.60	-	-	-	581,238.60
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	42,300.00	-	-	-	42,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,625.59	-	-	-	7,625.59
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	105,256.00	-	-	-	105,256.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,538.64	-	-	-	21,538.64
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	510,300.00	-	-	-	510,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	244,468.22	-	-	-	244,468.22
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	51,562.48	-	-	-	51,562.48
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	40,305.00	-	-	-	40,305.00
ถนน	1208010101.001	35,749,899.00	-	-	-	35,749,899.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,401,395.40	-	-	-	6,401,395.40
เขื่อน	1208030101.001	911,700.00	-	-	-	911,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	19,209.38	-	-	-	19,209.38
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,158,500.00	-	-	-	1,158,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	7,144.23	-	-	-	7,144.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,724,500.00	-	-	-	2,724,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	396,823.52	-	-	-	396,823.52
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,640,590.00	-	1,040,500.00	98,500.00	3,582,590.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	169,803.48	169,803.48	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	163,008.80	1,549,448.80	1,414,880.00	-	28,440.00
ค่าสาธารณูปโภคทั้งจ่าย	2102040101.001	-	8,359.70	8,359.70	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,145.92	2,173.77	1,086.39	-	1,058.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	146.64	-	146.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,888.87	21,629.09	11,288.55	-	10,548.33
ใบสำคัญรับทั้งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	341,444.52	4,039,747.12	3,698,302.60	-	-
เงินรับฝากปลั๊กเงินสังคม	2111020199.004	-	6,934.00	6,934.00	14,254.00	-	14,254.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	410,898.13	410,898.13	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบเปลี่ยน	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนสิ่งของเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	-	-	66,125.00	-	66,125.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากการดำเนินการศึกษาในเชิงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.	2111020199.999	-	244,000.00	244,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	229,735.00	56,350.00	-	-	173,385.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,836,946.69	-	3,000.00	-	2,839,946.69
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	923,525.00	-	77,225.00	-	1,000,750.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินสะสม	3102010101.001	-	83,363,870.43	4,645.25	-	-	83,359,225.18
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	48,466,132.78	819.75	-	-	48,465,313.03
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	232.80	-	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030105.001	-	96.00	-	214.00	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	120.00	-	270.00
รายได้ค่าบริการคดีสัญญา	4401040110.001	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
รายได้ค่าบริการประกอบพิธีกรรมสำหรับกิจการที่เป็นอันตราตาม ศุภภาพ	4401050103.001	-	8,600.00	-	5,200.00	-	13,800.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	120.00	-	180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	49,314.03	-	49,314.03	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	23,110.53	14,736.80	8,373.73	-
รายได้เงินทดรองเงินปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	56,720.00	-	16,530.00	-	73,250.00
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	710,018.44	-	396,157.24	-	1,106,175.68
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	13,695.51	-	-	-	13,695.51
รายได้กำไรสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,169,271.02	-	784,024.75	-	1,953,295.77
รายได้กำไรจากหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	24,355.79	-	24,355.79
รายได้กำไรจากหลวงมิไตรลิม	4402010111.001	-	16,951.06	-	-	-	16,951.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	57,095.00	-	94,209.00	-	151,304.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,975,749.50	-	1,462,800.00	-	12,438,549.50
เงินเดือน	5101010101.001	896,080.00	-	496,280.00	-	1,392,360.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	905,165.00	-	905,165.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	24,180.00	-	12,090.00	-	36,270.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินอุดหนุนหน่วยงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	379,020.00	-	202,860.00	291.00	581,589.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,338.00	-	4,338.00	-	8,676.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,000.00	-	13,000.00	-	26,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	540,000.00	-	540,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	539.38	-	539.38	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	11,700.00	-	11,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	56,800.00	-	56,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	528.00	-	528.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	148,304.80	-	257,152.00	-	405,456.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,095.22	-	41,216.60	6,700.00	49,611.82	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,640.00	-	22,240.00	-	47,880.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	102,400.00	-	71,600.00	18,000.00	156,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	13,989.06	-	5,233.56	-	19,222.62	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,020.00	-	1,020.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	880.40	-	1,799.85	880.40	1,799.85	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,479.30	-	14,958.60	7,479.30	14,958.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	9,351.00	-	9,351.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,770.00	-	7,000.00	-	25,770.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	139,578.00	-	13,140.00	-	152,718.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00	-	500.00	-	2,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คำขอเบิกเงินปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,800.00	-	504,595.00	-	519,395.00	-
คำขอเบิกเงินอุดหนุน	5104040105.001	60,000.00	-	5,000.00	-	65,000.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	21,960.00	-	10,570.00	-	32,530.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,376,208.80	-	160,706.72	-	2,536,915.52	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	66,594.52	-	-	-	66,594.52	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,942,300.00	-	1,472,800.00	800.00	4,414,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	16,600.00	-	-	-	16,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,816,804.90	-	455,012.76	-	2,271,817.66	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		161,212,436.86	161,212,436.86	29,827,769.55	29,827,769.55	163,353,101.14	163,353,101.14

ลงชื่อ.....

(นายชูวงศ์ เจริญสวัสดิ์)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

อ. กระสัง

จ. บุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,000,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		173,385.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,839,946.69
เงินรับฝากประกันสังคม		14,254.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,548.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		146.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,058.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน	6,000.00	
ค่าตอบแทนเสียงภัยของเจ้าหน้าที่ ในการเฝ้าระวัง	66,125.00	72,125.00
รวม		<u>4,115,714.20</u>